

**UCHWAŁA nr .....**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t., poz. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t. ze zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Dochody budżetu w wysokości 112.431.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93.382.262,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.049.479,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) - 8.235.117,00 zł (w tym stanowiące zwrot wydatków 1.283.915,00 zł).

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 113.531.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.510.317,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.021.424,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 21.480.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 541.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2020, w wysokości 9.595.110,00 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 7.062.804,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) , w kwocie 106.876,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 993.124,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.311.761,80 zł, rozchody w wysokości 2.211.761,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 6.1.** Ustala się dochody w kwocie 470.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 442.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 j.t. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a. ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. ze zm.):

- 1) dochody 240.000,00 zł
- 2) wydatki 180.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 j.t. ze zm):

- 1) dochody 2.700,00 zł
- 2) wydatki 2.700,00 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 11.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.523.282,00 zł, koszty 1.487.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 158.590,00 zł, wydatki 158.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 130.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 270.000,00 zł.

§ 13.1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.000.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
  - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
  - c) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
  - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W przedłożonej uchwale budżetowej na rok 2020, w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany:

- w dochodach wprowadzono zwiększenie z projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” o 1.044,00 zł, do wysokości wynikającej z umowy;

- w wydatkach majątkowych wprowadzono w zakresie projektu pn „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” zwiększenie wydatków objętych umową o 1.229,00 zł, zmniejszenie środków własnych o 2.000,00 zł;

- w wydatkach bieżących zmniejszono o 140,00 zł na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z wnioskiem, usunięto dotację celową dla MDK w kwocie 22.140,00 zł, zwiększono o 100.000,00 zł wydatki na transport lokalny (w tym 50.000,00 zł na realizację przewozów), zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych, o 25.905,00 zł na wydatki oświatowe zabezpieczone przy UM;

- dokonano zmian między paragrafami w planach finansowych jednostek, w ramach doksztalcania nauczycieli:

Przedszkole nr 1 na kwotę 550,00 zł

Przedszkole nr 5 na kwotę 700,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 na kwotę 500,00 zł;

W wyniku tych zmian wielkości dochodów, wydatków roku 2020 kształtują się następująco:

Dochody - 112.431.741,00 zł

Wydatki - 113.531.741,00zł

Deficyt, kwoty przychodów i rozchodów pozostały bez zmian.

Zmniejszono zakres upoważnień dla Burmistrza poprzez wykreślenie lit. c w §13 ust. 2 pkt 1 projektu uchwały budżetowej.