

UCHWAŁA nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 125.478.647,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 88.765.252,81 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 36.713.394,22 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 (t.j. z Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – 7.320.629,25 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 132.890.795,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 91.962.469,61 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 40.928.325,71 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 37.339.023,71 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 3.589.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 2024, w wysokości 939.150,00 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 939.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.412.148,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 1.695.801,06 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 5.716.347,23 zł
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.791.160,37 zł, rozchody w wysokości 3.379.012,08 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 3.500.000,00 zł.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 178.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.
2. Wydatki w kwocie 695.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 83.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):
- 1) dochody w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 40.000,00 zł.

- § 8. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.):
- 1) dochody – 12.200,00 zł,
 - 2) wydatki – 12.200,00 zł.
- § 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983):
- 1) przychody – 1.695.801,06 zł,
 - 2) dochody – 3.189.000,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 2.847.292,45 zł,
 - 4) wydatki bieżące (remont) – 443.008,61 zł,
 - 5) do rozliczenia – 1.594.500,00 zł.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:
- 1) dochody – 13.630.625,00 zł,
 - 2) wydatki – 13.630.625,00 zł.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiące środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:
- 1) dochody – 852.600,00 zł,
 - 2) wydatki – 852.600,00 zł.
- § 12. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa ustawie z dnia 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, pochodzące z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z późn. zm.):
- 1) dochody – 2.501.080,95 zł,
 - 2) wydatki – 2.501.080,95 zł.
- § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
- § 14. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
- 1) przychody – 1.832.830,00 zł,
 - 2) koszty – 1.833.530,00 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:
- 1) dochody – 180.693,00 zł,
 - 2) wydatki – 180.693,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8a.
- § 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 230.000,00 zł.
- § 16. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.
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 przeniesień zwiększających i/lub zmniejszających wydatki dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki systemu oświaty w ramach limitu przyjętego w uchwale budżetowej,
 - 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono zmiany w sposób następujący:

1) Urząd Miasta Działdowo

a) **dochody zwiększenie – 7.374.005,88 zł**

rozdział paragraf

60004 – 6257 – 5.981.305,88 zł wpływ dofinansowania projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...)”,

90015 – 6370 – 1.392.700,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”,

b) **wydatki zmniejszenie – 158.391,39 zł**

rozdział paragraf

90015– 4260 – 138.000,00 zł energia elektryczna,

60016 – 4270 – 20.391,39 zł remont ulicy Hallera w ramach środków RFRD,

wydatki zwiększenie – 1.532.700,00 zł

60004 – 4430 – 138.000,00 zł ubezpieczenie środków transportu,

60016 – 6050 – 2.000,00 zł udział własny Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej,

90015 – 6370 – 1.392.700,00 zł środki na realizację inwestycji Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

2) Deficyt budżetu– zmniejszenie o 5.999.697,27 zł.

3) Przychody – zmniejszenie o 5.949.584,61 zł.

4) Rozchody (nie stanowiące spłaty zobowiązań) - zwiększenie o 50.112.66 zł.