

UCHWAŁA nr IX/76/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 124.623.016,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 107.604.864,59 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 17.018.151,79 zł.
2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) – 2.356.132,45 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 138.250.376,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 105.130.375,14 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.120.001,09 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 30.413.401,09 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025 w wysokości 2.706.600,00 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 2025, w wysokości 4.088.182,50 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 2.264.719,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.627.359,85 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w kwocie 350.579,97 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 2.060.647,98 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 11.216.131,90 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 15.876.089,16 zł, rozchody w wysokości 2.248.729,31 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 630.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 170.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.
2. Wydatki w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 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 2024 r., poz. 54 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 2023 r., poz. 2778):
- 1) dochody – 11.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 11.000,00 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 z późn. zm.):
- 1) przychody – 2.060.647,98 zł,
 - 2) dochody – 2.312.800,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 3.217.047,98 zł,
 - 4) do rozliczenia – 1.156.400,00 zł.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. 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.
- § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2025 stanowi załącznik nr 8.
- § 12. 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 – 199.023,00 zł,
 - 2) wydatki – 199.023,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8a.
- § 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 180.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 270.000,00 zł.
- § 14. 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 2024 r., poz. 1530 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.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Adam Szczypiński

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono zmiany w sposób następujący:

1) **Urząd Miasta Działdowo**

a) wydatki zmniejszenie – 193.455,00 zł

rozdział paragraf

70005-4300-20.000,00 zł	- usługi montażu tablic i opracowania programu
70005-6060-60.000,00 zł	- wykup nieruchomości na cele publiczne
70007-6050-40.000,00 zł	- remonty 2 dachów
71004-4390-10.000,00 zł	- wykonanie ekspertyz i analiz
75095-4300-18.000,00 zł	- usługi prawno-podatkowe
75095-4307-7.055,00 zł	- Cyberbezpieczny Samorząd
75095-4309-3.400,00 zł	- Cyberbezpieczny Samorząd
90005-2830-5.000,00 zł	- wymiana źródeł ciepła
92605-4210-27.000,00 zł	- zadania kultury fizycznej
92605-4300-3.000,00 zł	- zadania kultury fizycznej

b) wydatki zwiększenie 1.239.272,74 zł

rozdział-paragraf

60016-6050-988.622,74 zł	- Rozbudowa ul. Gryczanej i Chmielnej
70007-6050-60.000,00 zł	- 2 zadania dotyczące dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków
70007-6050-88.000,00 zł	- dokumentacja techniczna dot. przebudowy budynku przy ul. Jagiełły 36a
71004-4300-30.000,00 zł	- usługi w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego
75095-4300-36.900,00 zł	- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap
75095-4707-20.750,00 zł	- Cyberbezpieczny Samorząd
75095-4709-10.000,00 zł	- Cyberbezpieczny Samorząd
90005-4390- 5.000,00 zł	- wykonanie ekspertyz i analiz.

2) **Deficyt budżetu** – zwiększenie o 1.045.817,74 zł.

3) **Przychody** – zwiększenie o 1.045.817,74 zł.