

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm) oraz art.98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 167 ze zm) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **211 095 449,55** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **189 085 896,66** zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości **22 009 552,89** zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **218 917 528,35** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące **188 160 384,54** zł,
- b) wydatki majątkowe **30 757 143,81** zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **29 557 143,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 wysokości **1 843 691,17** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **7 822 078,80** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 753 179,89** zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 068 898,91** zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 753 179,89 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych **2 246 820,11 zł**.

§ 6.1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **1 217 463,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **296 657,00 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 457 230,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie **56 890,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim 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 ze zm):

- a) dochody w wysokości **155 000,00 zł**;
- b) wydatki w wysokości **155 000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 426 435,00 zł**; wydatki **2 426 435,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **220 000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **500 000,00 zł**.

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.