

~~-autopoprawka-~~

Uchwała nr / /2024
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1756), **Rada Miejska w Sycowie** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 w wysokości **129 225 054,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące 107 995 064,73 zł,
- dochody majątkowe 21 229 989,98 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **tabela nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 w wysokości **147 042 054,71 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **102 871 187,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 83 055 789,68 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 857 203,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 198 585,79 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 974 667,20 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 945 398,85 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2 700 000,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 195 331,92 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **44 170 867,06 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 170 867,06 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kwota 2 501 296,74 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 17 817 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych z tytułu lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 817 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 717 000,00 zł z tego:

- przychody z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14 900 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 u.f.p., pochodzące ze środków lokaty z lat ubiegłych w kwocie 6 817 000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 900 000,00 zł z tego:

- wykup obligacji z 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz wykup obligacji z roku 2023 w kwocie 500 000,00 zł,
- spłata kredytu z dnia 25.06.2019 r. nr 1/JST/2019 kwota 3 300 000,00 zł (BS Kobierzyce).

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 900 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 11 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- długoterminowych do wysokości 14 900 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 900 000,00 zł.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Syców na kwotę 500 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Miasta i Gminy Syców w wysokości 338 430,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 261 570,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 1 200 000,00 zł.

6. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kwocie 600 000 zł.

7. Łączna kwota rezerw wynosi 3 400 000,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 7 288 673,00 zł zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały w wysokości 518 894,68 zł,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 38 000,00 zł na finansowanie zadań Miasta i Gminy Syców w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały,
- 5) plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały,
- 6) plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **tabela nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze zawiera **tabela nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **tabela nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **tabela nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych zawiera **tabela nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan wydatków budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w łącznej kwocie 9 601 978,17 zł zgodnie z **tabelą nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 16. Planowane kwoty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **tabela nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu, w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków nie objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 500 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 11 000 000,00 zł,
- 9) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 900 000,00 zł.
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),
- 11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 12) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

§ 18. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Syców może samodzielnie zaciągać, na kwotę 14 900 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Syców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sycowie

Joanna Nowak