

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art.54 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.219, art.221, art.222, art.235, art.236, art. 239, ar.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r poz.1530 z późn.zm).

Rada Miejska w Szczekocinach
uchwała:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **71 941 968 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **46 854 350 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **25 087 618 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2

Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **79 938 073 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

1. Wydatki budżetu obejmują **wydatki bieżące** na łączną kwotę **45 587 280 zł**, w tym:

- 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **28 286 325 zł**, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 513 423 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 772 902 zł**,

2. dotacje na zadania bieżące **11 492 491 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 467 739 zł**,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **440 725 zł**,
5. obsługę długu publicznego **900 000 zł**.

2. wydatki budżetu obejmują **wydatki majątkowe** na łączną kwotę **34 350 793 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **34 350 793 zł**, z tego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **461 810 zł**.

§ 3

Ustala się kwotę planowanego **deficytu budżetowego** w wysokości **7 996 105 zł**, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

1. kredyty bankowe w kwocie **7 291 797 zł**,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **453 994 zł**,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **250 314 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. **przychody** budżetu w kwocie **8 925 105 zł**, z tego:
 - a. kredyty bankowe w kwocie 8 220 797 zł, w tym:
 - na finansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w kwocie 7 291 797 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 929 000 zł.
 - b. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 453 994 zł,
 - c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 314 zł,
2. **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **929 000 zł**, z tytułu spłat kredytów zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 5

W budżecie tworzy się **rezerwy w kwocie 300 000 zł**:

1. ogólną w kwocie **160 000 zł**,
2. celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140 000 zł**.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
2. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

3. Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 7

Plan przychodów i kosztów w kwocie **4 279 550 zł**, dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach wynosi:

1. przychody 4 279 550 zł,
2. koszty 4 279 550 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 8

Ustala się plan dotacji ogółem **11 272 491 zł**, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 708 550 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **1 620 000 zł**,
 - b) dotacje celowe **30 000 zł**,
 - c) dotacje przedmiotowe **1 058 550 zł**
2. dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – **8 563 941 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **8 138 941 zł**,
 - b) dotacje celowe **425 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9

Dochody, przychody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat za zezwolenia z art.18 lub art.18¹ oraz dochody z opłat określonych w art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **340 000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 340 000 zł jak w załączniku **Nr 7**
2. dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 994 488 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art.6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 596 030 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 15**;

3. dochody z opłat i kar pieniężnych z art.402 ust.4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **35 000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 780 000 zł, jak w załączniku **Nr 14**;
4. dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z art.16 ust.4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **10 000 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 15 000 zł, jak w załączniku **Nr 16**;
5. dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **19 734 808 zł** i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych z tych środków w kwocie 19 734 808 zł jak w załączniku **Nr 17**;
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 850 000 zł jak w załączniku **Nr 18**.

§ 10

Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu kredytów, z tego:

1. z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **15 000 000 zł**,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w kwocie **7 291 797 zł**,
3. kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **929 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **15 000 000 zł**,
2. zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w kwocie **7 291 797 zł**,
3. kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **929 000 zł**,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a. dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą 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 o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.