

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Prabutach z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167)

Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje :

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **86.369.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **77.838.500,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **8.531.000,00 zł**.

§ 2

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **90.581.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 75.836.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.316.317,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.148.047,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.014.246,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.425.056,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 497.833,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.435.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **14.745.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.212.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.362.000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 850.000,00 zł,

§ 4

- 1) Ustala się przychody w wysokości **6.247.240,00 zł w tym:**
 - a) Z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.397.240,00 zł,
 - b) Z tytułu posiadania wolnych środków w wysokości 850.000,00 zł,
- 2) Ustala się rozchody w wysokości **2.035.240,00 zł**, w tym:
 - a) wykup obligacji 2.000.000,00 zł,
 - b) spłata pożyczki w WFOŚiGW 35.240,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną budżetu w wysokości **121.810,00 zł**,
- b) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości **148.190,00zł**,
- c) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **210.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7, Nr 7a, Nr 7b.

§ 8

1. Określa się dochody w kwocie 290.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 345.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **330.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 11

Ustala się kwotę wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **40.000,00 zł.**

§ 12

Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.250.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4.250.000,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

§ 13

Ustala się wydatki na realizację **Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **100.000,00 zł.**

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.397.240,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.362.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.035.240,00 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie :
 - a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
 - b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.362.000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.035.240,00 zł,
- 4) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

budżetowej w celu realizacji zadań z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach