**PROJEKT**

**Uchwała Budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2025**

**nr………………………………..**

**Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

 **z dnia ….. grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska uchwala,
co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości
**79 677 496 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65 316 999 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **14 360 497 zł** w tym:

* dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **3 964 005** **zł.**
1. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości
**79 065 291 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58 104 361** **zł**, w tym na:

* wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 013 339 zł, z tego na:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 881 217 zł,

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 132 122 zł

* dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 794 760 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 287 767 zł,
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 865 339 zł,
* obsługę długu w wysokości 402 500 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **20 960 930 zł,** na:

* inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 960 930 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 612 205 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu tj. spłatę kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz rozchody budżetu tj. spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w wysokości
2 112 205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 79 100 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 174 005 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 w wysokości 246 000 zł.

**§ 6**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł.

**§ 7**

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.
2. Zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 143 061 zł - dochody i 7 698 407 zł – wydatki.

**§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych, związanych z realizacją zadań gminy – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do uchwały.

**§ 10**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 2 500 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 11**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami w wysokości 4 142 569 zł.

**§ 12**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 1 099 653 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 089 653 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 10 000 zł.
2. Ustala się dochody z opłat związanych z gromadzeniem środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł oraz wydatki związane z realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11 do uchwały.

**§13**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 6.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegającym na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

1. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 14**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Szklarska Poręba zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Szklarska Poręba zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Szklarska Poręba.

**§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

**§ 16**

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