

**Uchwała Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2025

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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, 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.) Rada Miejska w Sępopolu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: 58.965.989,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 41.747.056,09 zł,

dochody majątkowe w wysokości: 17.218.933,01 zł,
w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.801.391,22 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 65.623.454,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 40.415.467,89 zł,
w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 143.580,32 zł,

z tego: wydatki majątkowe w wysokości: 25.207.986,60 zł,
w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.357.941,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 24.856.486,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 5.155.222,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody w wysokości: 12.824.671,75 zł oraz wydatki w wysokości: 13.718.858,35 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Dochody w wysokości: 1.834.370,04 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.870.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

6. 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 łącznej kwocie: 2.501.522,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 143.580,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 2.357.941,75 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.021.415,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 153.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.657.465,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł.

b) przychodów jst 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: 5.157.465,39 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.786.465,39 zł, rozchody w wysokości 1.129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

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

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości: 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.550.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

2. Dodatkowo w budżecie Miasta i Gminy Sępólno na rok 2025 finansowane jest ze środków własnych zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępólnie” w kwocie: 12.000,00 zł.

§ 8.

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

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.147.320,00 zł, koszty – 4.139.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 15.000,00 zł; wydatki – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 538.011,94 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 538.011,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi - 130.750,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 119.250,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 119.250,00 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:
 - 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
 - 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOŁU
Arkadiusz Zadworny