

BP.3020.10.2024

Sz.P Klaudiusz Woźniak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczytnie

W związku z wnioskiem wykonawców na wydłużenie terminu zakończenia prac z którymi są podpisane umowy na realizację prac, zaistniała konieczność dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Miejskiej Szczytno wnosi następującą autopoprawkę :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 400,00 w roku 2025 na przedsięwzięciu dwuletnim o nazwie Fundusze szwajcarskie i określa się limity:

Limit 2024 rok 90 980,00 zł

Limit 2025 rok 52 400,00 zł

- wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie na wydatki bieżące pod nazwą Usługa ekspercka pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK i określa się limity:

Limit 2024 rok 500,00 zł

Limit 2025 rok 5 500,00 zł

- w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków inwestycyjnych o kwotę 34 400,00 zwiększa się o tę kwotę deficyt budżetu do sumy 5 030 721,12 - a tym samym zwiększa się pokrycie deficytu o kwotę 34 400,00 tytułem wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W celu zachowania ciągłości wykonywanych prac zaistniała konieczność dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038 w przedstawionym zakresie.

Uchwała Nr XII/.../2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 154 679 103,90 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**,

z tego:	dochody bieżące w wysokości	137 326 089,87 zł
	dochody majątkowe w wysokości	17 353 014,03 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 159 709 825,02 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**,

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	138 017 741,87 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	21.692 083,15 zł,
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	4 410 922,63 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid, RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20.289 019,59 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2025 rok 6 124 047,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 8a i 8b** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 030 721,12** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **871 721,12 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 159 000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 222 121,12 zł, rozchody w wysokości 3.191.400,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 159 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1 020 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 285.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.265 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. 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 (Dz.U. z 2024 r.

poz. 54 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 490 151,34 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399)
- 1) dochody w wysokości 7 171 164,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 7 171 164,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 10**.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 805 157,12 zł, koszty 11 805 157,12 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:
dochody – 3 321 805,00 zł; wydatki – 3 321 805,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 162 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 323 000,00 zł, z tego 323 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
 - 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) 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,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Autopoprawka do planu wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 343 561,00	1 325 561,00	1 007 561,00	335 695,00	671 866,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 961,00	1 325 561,00	1 007 561,00	335 695,00	671 866,00	288 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 561,00	20 561,00	20 561,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 961,00	20 561,00	20 561,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 675 425,02	138 017 741,87	106 575 440,87	73 591 701,57	32 983 739,30	13 777 349,00	15 714 952,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	21 657 683,15	21 657 683,15	6 074 047,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 709 825,02	138 017 741,87	106 575 440,87	73 591 701,57	32 983 739,30	13 777 349,00	15 714 952,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	21 692 083,15	21 692 083,15	6 074 047,36	0,00	0,00		

Autopoprawka do planu przychodów na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	837 321,12	34 400,00	871 721,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 350 400,00	0,00	7 350 400,00
		Razem: 8187721,12	Razem: 34400,00	Razem: 8222121,12