

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 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. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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), 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, 232, 834, 854, 858,1089 i 1234), Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 167.064.322,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.197.843,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.866.479,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów stanowi załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 173.585.530,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 152.150.301,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.435.229,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków stanowi załącznik nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne wysokości w łącznej wysokości 21.435.229,00 zł, w tym kwota 20.100.204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, kwota 1.335.025,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. 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 wysokości 213.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.521.208,06 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.102.038,34zł,
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 247.871,33 zł,
- 3) kredytem w wysokości 2.171.298,39 zł,
- 4) pożyczką w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.459.909,67 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.171.298,39. zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.938.701,61 zł,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 5.000.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 400.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 960.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000,00 zł, z tytułu z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w wysokości 160.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 954.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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, 834, 1089 i 1222):

- 1) dochody w wysokości: 29.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 29.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399):

- 1) dochody w wysokości: 8.100.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 8.100.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 11.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12:

- 1) dochody w wysokości: 2.550.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 2.550.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 300.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 450.000,00 zł.

3. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- c) przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- d) przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:
 - a) dokonania 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej