

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i , oraz pkt 10 , art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 221 ust.1, 222, 235, 236, 237,239, 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2024r. poz. 167 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 53.814.048,72 zł w tym:

1) dochody bieżące 51.217.048,72 zł z tego:

a) dochody z podatków i opłat 10.285.000,00 zł w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225.000,00 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 3.500.000,00 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.014.191,19 zł,

c) dochody od jednostek budżetowych 1.000.180,00 zł,

d) dochody z mienia komunalnego 154.300,00 zł,

e) pozostałe dochody 274.876,32 zł,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 5.433.913,00 zł,

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.762.100,00 zł,

h) subwencje z budżetu państwa 12.810.804,53 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 201.610,00 zł,

j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 280.073,68 zł;

2) dochody majątkowe 2.597.000,00 zł w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600.000,00 zł,

b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000,00 zł,

c) program inwestycji strategicznych Polski Ład 1.995.000,00 zł.

3) Prognozowane dochody według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52.395.323,72 zł z tego:

1) wydatki bieżące 45.825.198,78 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.183.260,50 zł,

b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 569.400,00 zł,

c) dotacja celowa dla powiatu 10.000,00 zł,

d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 499.865,00 zł,

e) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 307.285,00 zł,

f) dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego 1.573.175,00 zł,

g) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.384.925,00zł,

h) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 500.000,00 zł,

i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 225.000,00 zł,

j) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 3.869.013,00 zł;

2) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6.570.124,94 zł,

3) Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.418.725,00 zł, i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody w wysokości 1.418.725,00 zł z tego:

1) z tytułu spłaty pożyczek do WFOŚiGW 334.595,00 zł;

2) z tytułu spłaty kredytów bankowych 1.084.130,00 zł,

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 1 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. 2014 r. poz.301 ze zmianami / na łączną kwotę 399.377,33 zł stanowi załącznik nr 7.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł.
2. Podział wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 225.000,00 zł stanowi załącznik nr 9

§ 10

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

- 1) dochody 3.500.000,00 zł,
- 2) wydatki 3.869.013,00 zł.

§ 11

1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- 1) przychody 5.305.430,00 zł;
- 2) koszty 5.305.430,00 zł.

2. Podział przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 139.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na odprawy, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 121.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (w przypadku nieterminowej realizacji dochodów) do wysokości określonej w § 3. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2025 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania w 2025 roku 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.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2025 roku 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.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyjątkiem wprowadzania nowych.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 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.

8. W związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024r. poz. 167 ze zmianami) upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 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 dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 16

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