

UCHWAŁA .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 340.561.355,92 zł, w tym:

2. dochody bieżące 301.152.110,79 zł,
3. dochody majątkowe 39.409.245,13 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 363.066.162,34 zł, w tym:

2. wydatki bieżące 300.988.861,21 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 300.988.861,21 zł,
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123.326.153,00 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 103.085.663,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 41.001.900,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.223.994,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 305.460,21 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 8.045.691,00 zł.
3. wydatki majątkowe 62.077.301,13 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 58.955.301,13 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 9.310.000,00 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.122.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 62.077.301,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 22.504.806,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.448.671,82 zł, które będą źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 22.504.806,42 zł oraz rozchodów w kwocie 8.943.865,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.547.513,61 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

5. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 4.428.677,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 3.586.375,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 842.302,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Świdnicy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Prezydent Miasta do:

- 1) dokonywania zmian:
 - a. planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b. planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - c. planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa

w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta Świdnicy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

dr Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska