

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2022
Wójta Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2022 r.

Projekt

Uchwała Nr/2022

Rady Gminy Łączna

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz.583 z późn. zm.)

Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30 809 120 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 19 235 000 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 574 120 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **38 109 953 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 20 000 000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18 109 953 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 635 487 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł

b) wydatki majątkowe 9 635 487 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 300 833 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

1) kredytów długoterminowych w kwocie – 3 670 000 zł,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 458 797 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 172 036 zł

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 630 833 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 50 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 50 000 zł,

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 108 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 306 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 198 000 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł oraz wydatki w wysokości 110 240 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 35 240 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz., 1119 ze zm.)
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 30 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 930 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 900 000 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 ze zm.).
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 20 000 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.)
5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 807 000 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 614 466 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz.568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych
6. dochody pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 038 796 zł oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z tych środków w wysokości 1 038 796 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 038 796 zł).

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 004 000 zł, koszty – 3 004 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 430 220 zł; wydatki – 430 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 900 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 670 000 zł, w tym;
 - 2.1. kredyty 3 670 000 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 330 000 zł w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – 1 330 000 zł

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 300 000 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 12 a

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński