

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyc Kłodzka na 2023 rok

PROJEKT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 103 236 921,37 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 86 793 214,37 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 16 443 707,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 995 281,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90 666 633,37 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 58 570 032,00 zł, z czego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 396 168,00 zł;
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 173 864,00 zł;
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 18 210 513,00 zł;
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 295 829,00 zł;
 4. wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 910 445,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;
 5. wydatki na obsługę długu publicznego 2 378 560,00 zł;
 6. wydatki na poręczenia 301 254,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 36 328 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 23 758 360,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 19 600 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami z roku 2022 w wysokości 2 670 941,00 zł oraz wolnymi środkami roku 2022 w wysokości 1 487 419,00 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25 159 360,00 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 401 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 730 000,00 zł,
2. celową w wysokości 1 836 335,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie 969 383,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne – wkład Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 546 952,00 zł,
 - 3) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 320 000,00 zł.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 589 292,25 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 852 417,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 8 251 093,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 20 000,00 zł, i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 105 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 6 271 509,00 zł, i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 6 271 509,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł i wydatki w kwocie: 653 330,00 zł, w tym w wysokości 353 330,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 32 060,00 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w wysokości 300 000,00 ujętych jako dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej-reintegracja społeczna i zawodowa zgodnie z załącznikiem nr 16.
5. Dochody w wysokości 200 000,00 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem nr 17.
6. Wydatki ze środków unii europejskiej w wysokości 9 557 986,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
7. Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 roku w wysokości 155 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 9.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 14.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 500 000,00 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa na reintegrację zawodową osób uzależnionych: 500 000,00 zł.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 760 368,00 zł, zgodnie z załącznikami:

nr 12: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej

nr 13: przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) Sfinansowaniem planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 23 758 360,00 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 401 000,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu o których mowa w § 12,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o którym mowa w § 12,
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 401 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach

działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian budżetu podlegających na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu,

- b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka
Renata Surma

Radca Prawny
11 516 516
Monika Piwnko-Rielska

Uzasadnienie:

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem właściwym do uchwalenia budżetu jest Rada Gminy.

BUDŻET
d. Jurna
Renata Surma