

Projekt uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 55.020.960,57 zł, z tego dochody bieżące 43.737.394,49 zł i dochody majątkowe 11.283.566,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.076.742,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 a,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.934.700,80 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 696.000,00 zł.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 68.637.775,00 zł, z tego wydatki bieżące 40.488.238,50 zł i wydatki majątkowe 28.149.536,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.076.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 232.950,00 zł,
- 3) wydatki na zadania wspólnie realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 151.456,31 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 934 700,80 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 13.616.814,43 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) nadwyżki finansowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7.077.963,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania w kwocie 7.217.824,85 zł
 - 3) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych 4.255.348,00zł ,

§ 4

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 23.383.474,40 zł.
2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 9.766.659,97 zł.
3. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł,

2) celową w kwocie 1.022.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych na zarządzanie kryzysowe w kwocie 102.000,00 zł,
- b) na wydatki bieżące w zakresie transportu i łączności w kwocie 100.000,00 zł,
- c) na wydatki majątkowe w zakresie transportu i łączności w kwocie 200.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł,
- e) wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 100.000,00 zł,
- f) wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie 8.768.700,00 zł oraz kosztów zakładów w 8.768.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) plan rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 645.000,00 zł oraz ich wydatkowanie w kwocie 645.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

- 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- 2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
Wioletta Pardyka