

PROJEKT

Uchwała Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559. Zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.), Rada Miejska w Kętrzynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 148.538.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 110.134.951,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.403.695,00 zł.
2. Uzasadnienie do planu dochodów stanowi załącznik nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 166.718.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 119.470.541,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.248.066,00 zł.
2. Uzasadnienie do planu wydatków stanowi załącznik nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne wysokości w łącznej wysokości 47.248.066,00 zł w tym kwota 47.146.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 orz kwota 101.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 pkt 1 i 2 (dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 23.858.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.179.961,00 zł zostanie sfinansowany :

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.857.000,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 9.693.761,00 zł.
- 3) kredytem w wysokości 1.629.200,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 22.050.761,00 zł, rozchody w wysokości 3.870.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.630.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.870.800,00 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 400.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 758.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 658.000,00 zł, z tytułu z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 755.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości: 29.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 29.000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1549, 1768):

- 1) dochody w wysokości; 7.106.400,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości; 7.106.400,00 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10 poz. od nr 3-5 (Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych) oraz poz. od 1-14 (Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) dochody w wysokości: 1.990.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 1.990.000,00 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 345.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 555.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania 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,;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w

ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. : przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Burmistrz Miasta