

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023

Nr ... / ... / ...

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **87.288.897,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **73.821.433,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **13.467.464,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **93.321.390,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **71.797.483,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.523.907,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.032.493,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.032.493,00 zł.
2. Przychody w wysokości **7.745.333,00 zł** i rozchody w wysokości **1.712.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.032.493,00 zł**.
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.712.840,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości **373.700,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **167.100,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwa celowa w wysokości **403.184,00 zł** na odprawy emerytalne.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **610.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **426.409,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **183.591,00 zł**.

§ 8.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 9.

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.176.680,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.327.443,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
 - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.