

**UCHWAŁA NR LV/263/2022
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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 ze zm.) oraz art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236),

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 53.622.957,67 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 43.194.282,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.428.675,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.160.750,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3b.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.875.962,67 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42.888.964,86 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.986.997,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.160.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 283.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości 117.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.253.005,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.156,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.150,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.640.699,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.018.680,67 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 393.156,00 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.150,00 zł,
- d) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.406.374,67 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.765.675,67 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.778.675,67 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 393.156,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 837.600,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.643.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 777.500,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 777.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w kwocie 5.000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.900.000,00 zł dochodów i 1.900.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 617.520,45 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 393.156,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 4.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między

rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Pryciak
inż. Krzysztof Pryciak