

UCHWAŁA NR 365/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i oraz pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 52.416.453,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.482.264,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 450.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.934.189,60 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 55.235.590,46 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 43.579.523,18 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 22.782.204,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.854.072,00 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.603.300,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3.902.505,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 537.442,18 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 900.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.656.067,28 zł,
zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3.

3. ustala się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy,
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.819.136,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.819.136,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.975.971,00 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.975.971,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.156.834,14 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 4.100.000,00 zł,
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 56.834,14 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł, z tego na:

- 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 2.555.601,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 109.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.984.100,00 zł,
- 2) wydatki w łącznej wysokości 2.984.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 408.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 650.000,00 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.442.312,00 zł
(w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 400.000,00 zł),

- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 105.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 531.500,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 453.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 131.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 78.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku; zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 10.

Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - 2) majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych oraz ujętych w przedsięwzięciach WPF, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2023.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 13.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.