

UCHWAŁA NR 494/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 64.279.952,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.722.220,00 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 60.841,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.557.732,05 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 800.379,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 64.836.505,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48.991.429,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 24.882.987,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.120.434,57 zł,
 - 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.939.000,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 4.467.886,00 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 81.122,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.845.075,48 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 6.
3. ustala się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 556.553,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 556.553,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.056.553,00 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich ze środków publicznych w kwocie 56.553,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, z tytułu planowanych spłat rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł.

2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 720.000,00 zł, z tego na:

- 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł,
- 3) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 500.000,00 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 2.927.798,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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 9.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 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 11.

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 3.507.000,00 zł,
- 2) wydatki w łącznej wysokości 3.507.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 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 336.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 800.000,00 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 450.000,00 zł),
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 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 103.000,00 zł,

- 6) dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.323.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 780.000,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 702.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 372.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 78.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

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.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości do kwoty 5.000.000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 556.553,00 zł,
- 2) spłatę rat kredytów w wysokości 4.443.447,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
 - 1) w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 - 2) majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 11.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024.

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

§ 12.

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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.