

Projekt

**Uchwała Nr LII/ /2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie: **budżetu na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), oraz na podstawie 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **45 882 832,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **27 184 042,28 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **18 698 790 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51 007 540,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **30 881 703,08 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **20 125 837,20 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **18 229 759,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 **1 841 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 124 708 zł** sfinansowany zostanie przychodami

pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetów lat ubiegłych - w kwocie **3 124 708 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6 425 000 zł**, rozchody w wysokości **1 300 292 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **8 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2 000 000 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasyw w roku budżetowym 2024 na kwotę **500 000 zł**.

§ 6

1) Ustala się dochody w kwocie **237 000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie **236 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. 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 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **15 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **382 824,20 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90003 i rozdz. 90004.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **2 031 600 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 669 496 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **369 068,87 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **369 068,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **55 000 zł**.
2. Rezerwy celowe wynoszą **100 000 zł**, z tego:
 - **100 000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) 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,
- 2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,
 - dokonywania przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych i w ramach tych przeniesień do przeniesień wydatków między rozdziałami oraz przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym przeniesień tych środków między rozdziałami),
 - dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pasyń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Pasyń związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.