

**Uchwała Nr LXX/1070/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) 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. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 50.048.976,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 35.979.090,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 14.069.886,83 zł,
w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 653.837,03 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 56.928.876,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 35.462.676,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości: 21.466.200,42 zł,
w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 241.769,42 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 21.365.550,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 5.155.222,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Dochody w wysokości: 12.888.400,00 zł oraz wydatki w wysokości: 13.821.680,00 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
5. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 52.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.
6. 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 łącznej kwocie: 241.769,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości: 241.769,42 zł.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.066.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 285.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.879.899,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie: 2.000.000,00 zł.
 - b) przychodów jst 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: 4.879.899,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.013.317,59 zł, rozchody w wysokości 1.133.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości: 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.550.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.780.485,00 zł, koszty – 3.808.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 10.000,00 zł; wydatki – 10.000,00 zł, zgodnie | z załącznikiem nr 9a.

§ 10

Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 634.411,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 634.411,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi - 63.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 92.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Krzysztof Studek