

Uchwała Nr ... Projekt  
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  
z dnia ... roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) d) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 81.179.763,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.576.178,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.603.585,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 86.883.059,81zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.987.420,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.895.639,77 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec w kwocie 5.703.296,27 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami:
  - 1) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
  - 2) z tytułu 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 249.589,37 zł.
  - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 4.953.706,90 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie: 7.503.296,27 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie: 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 5.

Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 1.157.497,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1.157.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

## § 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł i plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 8.

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.624.800,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 6.937.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 9.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 366.915,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 448.335,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 26.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

## § 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy:

- 1) dochody w kwocie 240.050,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 240.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) dochody w kwocie 15.355.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 15.355.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 12.

Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.828.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) plan wydatków budżetu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.828.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a;
- 3) plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8b;
- 4) plan dochodów z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 1.361.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c;
- 5) plan wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 1.361.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8d;
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 286.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8e.

## § 13.

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 2.324.214,00 zł, w tym dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w kwocie 2.324.214,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 608.098,00 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 608.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 14.

Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 213.988,00 zł, w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej w kwocie 213.988,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 380.000,00 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 380.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

## § 15.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 530.148,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 16.

Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 1.941.142 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 272.000,00 zł;
- 2) celową na wydatki bieżące w wysokości 1.669.142,00 zł, z przeznaczeniem:
  - a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w tym odprawy emerytalne i urlopy zdrowotne – 1.450.000,00 zł,
  - b) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 43.142,00 zł,
  - c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 8.000,00 zł,
  - d) na zarządzanie kryzysowe – 168.000,00 zł.

## § 17.

1. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 16.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, do kwoty 7.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## § 18.

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w ramach planu wydatków majątkowych oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków wieloletnich;
- 5) do dokonania 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 20.

Inne postanowienia:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.