

Uchwała Nr LXXII/538/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 111.065.174,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1/ dochody bieżące | - | 81.181.754,73 zł, |
| 2/ dochody majątkowe | - | 29.883.420,11 zł. |

- § 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128.019.946,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1/ wydatki bieżące | - | 89.396.474.34 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe | - | 38.623.472,22 zł. |

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.954.771,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1/ z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - | 15.570.000,00 zł, |
| 2/ 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie | - | 1.384.771,72 zł. |

- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości:
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1/ przychody budżetu w wysokości | - | 18.884.771.72 zł, |
| 2/ rozchody w wysokości | - | 1.930.000,00 zł. |

- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.785.000,00 zł w tym:
- | | | |
|---|---|----------------|
| 1/ rezerwa ogólna w kwocie | - | 135.000,00 zł, |
| 2/ rezerwa na wydatki związane z oświatą | - | 390.000,00 zł, |
| 3/ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie | - | 260.000,00 zł, |
| 4/ rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | - | 100.000,00 zł, |
| 5/ rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej | - | 10.000,00 zł, |
| 6/ rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | - | 10.000,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

7/ rezerwa na opłaty za media (gaz, en. elektryczna itp.)	-	500.000,00 zł,
8/ rezerwa na zadania bieżące dotyczące wydatków związanych z uruchomieniem nowych obiektów	-	20.000,00 zł,
9/ rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami	-	10.000,00 zł,
10/ rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	-	300.000,00 zł,
11/ rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiających się w ciągu roku	-	50.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b,
- 2/ zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3/ zadań, w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4/ zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5/ zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.6 r. ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6/ zadań do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 859.418,36 zł, z tego:

1/ w ramach wydatków funduszu sołeckiego	-	551.096,67 zł,
2/ w ramach wydatków osiedli	-	130.121,69 zł,
3/ w ramach pozostałych wydatków	-	178.200,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 819.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1/ dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a/ podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5a, w wysokości - 2.000.000,00 zł,
 - b/ celowe na pomoc innym jst zgodnie z załącznikiem nr 5b, w wysokości - 245.600,00 zł,
- 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a/ podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5c, w wysokości - 600.000,00 zł,
 - b/ celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 5d, w wysokości - 1.240.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu samorządu terytorialnego do kwoty

- 3.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zaciągania zobowiązań:

- 1/ 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,
- 2/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonych w § 10,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a/ na wynagrodzenia,
 - b/ majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ 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 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.
- 6/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiatów, 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Makarewicz