

Uchwała Nr LVII/281/2023
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 60 107 136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 945 616,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 20 161 520,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 918 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39 828 458,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 27 090 282,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 527 338,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3. w tym:
 - wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 830 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3a
2. 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 2 045 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik Nr 5.

§ 3 Przychody budżetu w wysokości 8 973 004,00 zł. w tym:

- a) z tytułu kredytów w kwocie 4 718 800,00 zł,
- b) z tytułu środków pochodzących 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 4 097 034,00 zł.
- c) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 157 170,00 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 2 161 400,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4 Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 811 604,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) z tytułu środków pochodzących 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 4 097 034,00 zł.
- b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 157 170,00 zł
- c) kredytem w kwocie 2 557 400,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00zł ;

- § 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 69 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 050,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. 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 2021r,poz. 1973)
- a) dochody w wysokości 9 000,00 zł,
b) wydatki w wysokości 9 000,00 zł.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.888)
- a) dochody w wysokości 2 260 000,00 zł, wydatki w wysokości 2 260 000,00 zł

§ 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr.7

§ 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 9 Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10 Rezerwa ogólna wynosi 139 459,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 110 541,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 110 541,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a)wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b)wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

2)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kętrzyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

4)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki 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

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Teresa Marzena Juchniewicz