

**UCHWAŁA NR LXXXI/538/2024
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i 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 Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości : **48 441 063 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **33 018 023 zł**
- b) dochody majątkowe **15 423 040 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości : **53 941 063 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **34 401 223 zł**
- b) wydatki majątkowe **19 539 840 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości : **5 500 000 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów długoterminowych w wysokości – **4 100 000 zł**,
- 2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **1 400 000 zł**.

§ 4. Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości : **6 250 000 zł**
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości : **750 000 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **180 000,00 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości - **92 000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **92 000,00 zł**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130 000 , 00zł** oraz wydatki w wysokości **130 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **10 000 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości : **10 000 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków (par. 6090, 6370; Programu Inwestycji Strategicznych i Program Ochrony Zabytków w wysokości **15 153 040 zł** /z tego par.6090 : 990 000 zł, par. 6370 : 14 163 040 zł./ oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **16 294 099 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami. (Z tego Program Ochrony Zabytków : 1 030 204 zł ; par. 6570 : 920 204 zł , par.6580 : 110 000 zł. ; Program Inwestycji Strategicznych – 15 263 895 zł : par.6370 : 14 163 040 zł. , par. 6050 : 1 100 855 zł.)

5. dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości **302 000 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **302 000 zł** realizowane na podstawie 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.) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **3 716 700 zł**, koszty - **3 716 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **244 200 zł**; wydatki - **244 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : **3 000 000 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : **4 100 000 zł**

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie : **750 000 zł**

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 200 000 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

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

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały po uprzednim poinformowaniu Rady Miejskiej.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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 o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 528 503,60 zł przeznaczone na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
~~Krzyszyna Zdonek~~
Krzyszyna Zdonek