

Uchwała nr
Rady Miejskiej
Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia.....2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 95 616 071,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 85 621 070,55 zł;
- 2) dochody majątkowe: 9 995 001,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 111 113 359,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 87 995 455,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 53 303 219,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 378 842,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -27 924 377,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 16 245 059,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –15 623 223,00 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 869 634,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 644 000,00 zł;

6) wydatki na poręczenia – 310 320,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 117 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 23 117 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 491 501,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 15 497 288,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 898 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 401 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 918 405,00 zł,

2. celową w wysokości 3 697 553,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie 700 000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i wkład Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 2 529 383,00 zł,

3) wydatki bieżące- na wkład Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 138 170,00 zł;

4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 330 000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 13 723 294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 20 000,00 zł, i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 110 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 5 621 036,00 zł, i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 5 621 036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450 000,00 zł i wydatki w kwocie: 644 400,00 zł, w tym w wysokości 616 690,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w wysokości 27 710,00 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 16.
5. Dochody w wysokości 50 000,00 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem nr 17.
6. Wydatki ze środków unii europejskiej w wysokości 2 361 135,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
7. Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 roku w wysokości 182 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w wysokości 17 279 398,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. dotacje przedmiotowe w kwocie: 450 000,00 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie: 14 814 298,00 zł,
3. dotacje celowe w wysokości 2 015 100,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak załączniku nr 14.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 450 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową osób uzależnionych: 301 400,00 zł.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 707 314,00 zł, zgodnie z załącznikami:
 - nr 12: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej
 - nr 13: przedsięwzięcia według sołectw.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) Sfinansowaniem planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 15 497 288,00 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 401 000,00 zł,

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych o których mowa w § 11,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesień wydatków pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmian budżetu polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) dokonywania zmian budżetu pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

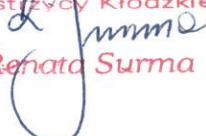
§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Uzasadnienie:

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem właściwym do uchwalenia budżetu jest Rada Gminy.

Burmistrz
Bystrejczy Kłodzkiej

Renata Surma