

Autopoprawka Burmistrza Morąga

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Morągu z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz 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 2022 r. poz. 583)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108 676 034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 102 025 797 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 650 237 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120 934 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 108 834 848 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 099 183 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 853 939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 245 244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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 646 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 17 498 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 077 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5A,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 257 997 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 7 717 281 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 540 716 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 15 157 997 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 900 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 580 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 893 960 zł oraz wydatki związane z nimi:

- a) 1 423 960 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) 50 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 53 377 zł,
- 2) wydatki w wysokości 53 377 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 9, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 9a i 9b.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) dochody w wysokości 2 786 424 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 786 424 zł.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 12:

- 1) dochody w wysokości - 5 000 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 5 000 000 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi – 700 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 380 000 zł, z tego:
 - 1) 80 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
 - 2) 300 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 900 000 zł,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe.

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

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr z dnia 29.12.2022

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.		Projekt		Planowane wydatki																	
				2023																	
				w tym:			z tego:														
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2																				
1	Wydatki majątkowe			287 082	0	287 082	0	287 082	0	287 082	0	0	0	0	0	287 082	0	0	0	287 082	
	Program Operacyjny																				
	Cyfrowa Polska																				
1.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																				
	Razem wydatki:	75095		287 082	0	287 082	0	287 082	0	287 082	0	0	0	0	0	287 082	0	0	0	287 082	
	2023			287 082	0	287 082	0	287 082	0	287 082	0	0	0	0	0	287 082	0	0	0	287 082	
2	Wydatki bieżące			432 108	0	432 108	0	432 108	0	359 674	0	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674	
	Program Operacyjny																				
	Cyfrowa Polska																				
2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																				
	Razem wydatki:	75095		432 108	0	432 108	0	359 674	0	359 674	0	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674	
	2022			359 674	0	359 674	0	359 674	0	359 674	0	0	0	0	0	359 674	0	0	0	359 674	
	Ogółem (1+2)			719 190	0	719 190	0	646 756	0	646 756	0	0	0	0	0	646 756	0	0	0	646 756	

Uzasadnienie

Do zmiany projektu budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

W projekcie budżetu Gminy Morąg na 2023 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Dochody - 323 244 zł,

- W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 323 244 zł:
 - 23 244 zł środki z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie",
 - 300 000 zł z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. Wydatki – 970 000 zł,

- W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 646 756 zł na realizację zadania z UE "Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia".
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 323 244 zł:
 - 23 244 zł na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie",
 - 300 000 zł na obsługę przez operatora zewnętrznego i zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3. Przychody - 646 756 zł,

Zwiększam deficyt budżetu gminy z 11 611 241 zł na kwotę 12 257 997 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2023 rok zgodnie z przedłożonym projektem ze zmianami.

BURMISTRZ
Tadeusz Soltanowski