

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 179/2022
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 14 listopada 2022 roku

**Uchwała Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. 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 roku, poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w kwocie **125.604.430,11 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 113.151.488,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.452.941,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- 1.** dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.161.158,00 zł**,
- 2.** dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **197.280,00 zł**,
- 3.** dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **635.000,00 zł**,
- 4.** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**,
- 5.** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7.670.000,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w kwocie **132.538.545,92 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 117.606.154,02 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.932.391,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **12.161.158,00 zł**,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.089.250,00 zł**,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **635.000,00 zł**, z tego dotacje w kwocie 100.000,00 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **8.380.698,00 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **6.934.115,81 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.460.567,81 zł**,
2. kredytów i pożyczek w kwocie **2.473.548,00 zł**.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **10.460.567,81 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **3.526.452,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **500.000,00 zł**,
2. celowe w kwocie **362.692,35 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 262.692,35 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik **Nr 4**.

Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1. dotacje celowe w kwocie 1.850.070,00 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie 12.367.250,00 zł,
3. dotacje przedmiotowe w kwocie 374.471,28 zł.

§ 7.

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **13.771.391,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 8.

Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **816.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 9.

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **3.100.000,00 zł**, plan kosztów w kwocie **3.710.707,96 zł** oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowych w kwocie 374.471,28 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **3.354.463,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **3.354.463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **11.000.000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10.000,00 zł**.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 12.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5.000.000,00 zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10.000,00 zł.**

§ 14.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński