PROJEKT

Uchwała Nr ……………….

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia …………………….. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 , poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29 851 531 zł,

z tego:

1. dochody bieżące 25 673 198 zł
2. dochody majątkowe 4 178 333 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 097 121,96 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 26 365 583,96 zł

b) wydatki majątkowe 6 731 538 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 245 590,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 500 000 zł

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 788 590,96 zł

- 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 957 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4 125 715,00zł, rozchody w wysokości 880 124,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000 zł,
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75 500 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1.Ustala się:

1) dochody w kwocie 1 580 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) wydatki w kwocie 1 580 000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.).

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie 131 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w kwocie 131 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119).

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych ,

2) wydatki w kwocie 10 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie 7 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) wydatki w kwocie 7 000 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 192 000 zł, wydatki 192 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku do kwoty 80 000,00 zł;

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 80 000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia   
    ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu 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 oraz środków, o których mowa w 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.

1. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w paragrafie 9.

§ 12

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 446 689 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.................................................

**Uzasadnienie**

Burmistrz Miasta i Gminy w Skalbmierzu informuje, że dochody budżetowe na 2022 rok skalkulowano do przewidywanego wykonania 2021 roku i tak:

Dochody z podatku rolnego zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Nie podnosi się średniej ceny żyta, pozostałe podatki i opłaty lokalne skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: FN.I.3110.24.2021 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak : DKC-3113-5/2021.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Dochody majątkowe zostały przyjęte jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Nadmieniam, że planowana wysokość wydatków budżetowych na 2022 rok została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 462 919 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały) zł min. na: budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Skalbmierz, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Skalbmierz, kolejny etap prac modernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu, budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec Biskupi.

Deficyt budżetu wynosi kwotę 3 245 590,96 zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 500 000 zł, wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 788 590,96 zł oraz z 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 957 000 zł

Przychody budżetu wynoszą kwotę 4 125 715,00 zł i pochodzą z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z 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

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 880 124,04 zł i stanowią w całości spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek .

Na zadania inwestycyjne jednoroczne zaplanowano w budżecie 2022 roku kwotę 205 949 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Planowane wydatki budżetowe na rok 2022 zabezpieczają realizację wszystkich zadań własnych i zleconych gminie do wykonania oraz zabezpieczają środki na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.