

z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków 1.654.670,00 zł
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego
Funduszu Polski Ład - 4.790.695,00 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2
do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.902.546,84 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 22.519.164,84 zł

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych 18.672.264,84 zł

z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.944.457,00 zł

b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6.727.807,84 zł

2. dotacje na zadania bieżące 160.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.186.900,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 500.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem 9.383.382,00 zł

z tego na:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 9.383.382,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.877.223,84 zł

Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.121.800,00 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł;

- Innych źródeł (przychody jednostek samorządu terytorialnego 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) – 1.621.800,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.244.576,16 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.500.000,00 zł na:

1. cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000,00 zł;
2. cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 2.500.000,00 zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.090.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:

a/ dochody w wysokości	1.415.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości	1.415.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości	95.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości	95.000,00 zł

§ 7

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ dochody w wysokości	4.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości	4.000,00 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

a/ dochody w wysokości	0,00 zł
b/ wydatki w wysokości	80.000,00 zł

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a/ dochody w wysokości	2.170.627,00 zł
b/ wydatki w wysokości	2.170.627,00 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości	5.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości	5.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 100.000,00 zł
z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości	- 48.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -	52.000,00 zł

§ 12

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, o których mowa w § 14 ust. 4.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust. 1.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2024 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 2.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

