

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **248 843 546,61 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **191 817 803,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **57 025 743,17 zł**.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **248 932 174,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **185 735 782,95 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **63 196 391,40 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Miasta określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2023 roku w kwocie **88 627,74 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” w kwocie **88 627,74 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 598 627,74 zł**; w tym:

- 1) pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 513 415,00 zł**,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków kwocie **1 085 212,74 zł**.

2. Plan przychodów określa tabela Nr 3.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 510 000,00 zł**.

2. Plan rozchodów określa tabela Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**,
- 2) realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” (pożyczka w NFOŚiGW) w kwocie **6 131 302,00 zł** w tym:
 - a) w roku 2023 w kwocie **3 513 415,00 zł** (w tym w ramach deficytu w kwocie **88 627,74 zł**),
 - b) w roku 2024 w kwocie **2 617 887,00 zł**.

§ 7. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **250 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **550 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **220 248,00 zł**, z tego:

1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **220 069,00 zł**;

2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie **179,00 zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1.2.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 300 000,00 zł**, w tym:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **1 100 000,00 zł**,

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **200 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 300 000,00 zł**; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu – **200 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 14. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **16 269 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **17 000 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 15. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13 810 119,52 zł** zgodnie z tabelą Nr 7,

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13 810 119,52 zł** zgodnie z tabelą Nr 7.1.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

§ 17. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 18. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **343 800,00 zł**, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3.1.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołob

mgr Mariusz Pijarski
12.12.2022

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta