**Uchwała Nr LXXI/… /2023**

**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

|  |  |
| --- | --- |
| § 1. **Dochody budżetu** w wysokości:  z tego: | **107 090 452,57 zł,** |
| 1. bieżące w wysokości: | 84 252 673,07 zł, |
| 1. majątkowe w wysokości:   zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. | 22 837 779,50 zł, |
|  |  |
| § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości  z tego: | **110 503 952,57 zł,** |
| 1. bieżące w wysokości: | 84 112 842,44 zł, |
| 1. majątkowe w wysokości:   zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5. | 26 391 110,13 zł, |
|  |  |
| § 3. Ustala się:   1. **przychody budżetu** w kwocie: 2. **rozchody budżetu** w kwocie:   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | **3 413 500,00 zł**  **0,00 zł.** |
|  |  |
| § 4. Ustala się **deficyt budżetowy** w wysokości:  źródłem pokrycia deficytu będą: | **3 413 500,00 zł,** |
| * kredyty i pożyczki w kwocie: | 3 000 000,00 zł |
| * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | 413 500,00 zł |
|  |  |
| § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. |  |
|  |  |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2024 na sfinansowanie: |  |
| 1. przejściowego deficytu | 1 000 000,00 zł |
| 1. planowanego deficytu budżetu | 3 000 000,00 zł |
|  |  |
| § 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości:  w tym: | **353 000,00 zł,** |
| * rezerwę ogólną w wysokości: | 113 000,00 zł, |
| * rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 240 000,00 zł. |
|  |  |
| § 8.Ustala się:   1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: | 690 000,00 zł, |
| 1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: | 690 000,00 zł, |
| z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: | 110 000,00 zł, |
| 1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: | 100 000,00 zł, |
| 1. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: | 190 938,00 zł, |
| z tego:  - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie:  - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie:  - wydatki w rozdziale 90001 w kwocie: | 65 938,00 zł,  100 000,00 zł,  25 000,00 zł, |
| 1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 300 000,00 zł, |
| 1. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 390 936,00 zł. |
| § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały. | |
| § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na podstawie porozumień** (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10. | |
| § 11. Ustala się przychody i koszty **samorządowego zakładu budżetowego** zgodnie z załącznikiem nr 11. | |
| § 12. Ustala się dochody i wydatki **wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych** jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12. | |
| § 13. Ustala się kwoty się **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13. | |
| § 14. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,** udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14. | |
| § 15. Ustala się kwoty **dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**, zgodnie z załącznikiem nr 15. | |
| § 16. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 16. | |
| § 17. Upoważnia się Burmistrza do : |  |
| 1. zaciągania **kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu** do kwoty: | **1 000 000,00 zł** |
| 1. zaciągania długoterminowych **kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** do kwoty: | **3 000 000,00 zł** |
|  |  |
| § 18. Upoważnia się Burmistrza do:   1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian miedzy paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy: | |
| 1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 2. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 3. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 4. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. | |
| § 19. W 2024 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  § 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:  1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;   1. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 2. dokonywania zmian 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. | |
| § 21. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.  2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta. | |
| § 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 23. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | |

Przewodniczący Rady Miasta Chełmna

Wojciech Strzelecki