

Uchwała Nr / /23
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, z późn.zm), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1964), oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Kędzierzyn – Koźle na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **386.268.300,62 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **313.622.608,62 zł**

b) dochody majątkowe: **72.645.692,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **435.494.481,92 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **318.105.158,92 zł**

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **117.389.323,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 49.226.181,30 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 4.482.550,30 zł przychodami z tytułu wolnych środków oraz kwotę 5.000.000,00 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

– Przychody **61.611.275,30 zł**

- z pożyczek i kredytów – 52.128.725,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 4.482.550,30 zł

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.000.000,00 zł

– Rozchody **12.385.094,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 57.128.725,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się :

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - rezerwę ogólną | - | 436.000,00 zł |
| - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | - | 750.000,00 zł |
| - rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) | - | 15.000,00 zł |

- §7.** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.600.000,00 zł.

- §8.** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.300.000,00 zł.

- § 9.1.** Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **19.232.123,00 zł**
2.Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **19.232.123,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 10.1.** Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **940.000,00 zł**
2.Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **940.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 11.** Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie **20.965.403,50 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w łącznej kwocie:

- | | | | |
|-------------------|-------------|---|------------------------|
| Zakłady budżetowe | - Przychody | - | 2.486.060,00 zł |
| | - Koszty | - | 2.486.060,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 13.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 57.128.725,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 12.385.094,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 39.743.631,00 zł,
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

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

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska