

**Projekt Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raszyn
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 169.708.384 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 150.419.618 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.288.766 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 198.291.160 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 151.233.931 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.057.229 zł,zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28.582.776 zł, który zostanie sfinansowany n/w przychodami:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w roku 2022 w łącznej kwocie 7.158.531 zł, z:
 - a) Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK w kwocie 4.850.259 zł
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.308.272 zł.
 - 2) wolnych środków w kwocie 17.424.245 zł.
 - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.582.776 zł pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.158.531 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu obejmujących:
 - a) środki z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK w kwocie 4.850.259 zł. przeznaczone na finansowanie budowy budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.308.272 zł. przeznaczone na rozbudowę publicznej drogi gminnej w ul. Miklaszewskiego na odc. Od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do u. Długiej w Ładach
 - c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
 - d) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
 - 2) wolnych środków w kwocie 17.424.245 zł.
 - 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł. przeznaczonych:
 - a) na wykup części obligacji wyemitowanych w roku 2017
 - b) sfinansowaniu części deficytu budżetowego – kwota 4.000.000 zł, przeznaczona na budowę wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup części wyemitowanych w roku 2017 obligacji – kwota 4.000.000 zł

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 237.000 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 393.204 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

§ 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b. 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,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- c. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.