**Zarządzenie Nr 177/2022**

**Burmistrza Miasta Braniewa**

**z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ), art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
( tekst jednolity : DZ.U. z 2022 r , poz. 1634) oraz § 1 Uchwały Nr XL/248/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej :

**Burmistrz Miasta Braniewa zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Postanawia się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przedłożyć najpóźniej do 15.11.2022 r :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania ,
2. Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r .

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

**z dnia 21 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2022 r. , poz. 559) oraz art. 211 , art. 212, art.214 , art.215, art. 216 ust.2, art. 2017, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) .

**Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **102 370 014,63 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a z tego :

* dochody bieżące w wysokości - 72 712 459,84 zł ,
* dochody majątkowe w wysokości - 29 657 554,79 zł .

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **104 260 008,05 zł,**  zgodnie z załącznikiem nr 2a z tego :

* wydatki bieżące w wysokości – 72 469 819,69 zł ,
* wydatki majątkowe w wysokości - 31 790 188,36 zł .

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 889 993,42 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **3 952 506,42 zł** pochodzące z **:** 
   1. kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych użyteczności publicznej Miasta Braniewa” w kwocie 3 500 000,00 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 452 506,42 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **2 062 513,00 zł,** w tym**:** 
   * 1. spłata kredytów w kwocie 865 000,00 zł,
     2. spłata pożyczki z WFOŚ w kwocie 117 513,00 zł
     3. wykup obligacji w kwocie 1 080 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **31 790 188,36  zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10 393 054,79 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

* zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 322 197,00 zł**, stanowią załącznik nr 4 a i 4 b.
* zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5 .

**§ 3**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **– 3 000 000,00 zł** ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 080 000,00 zł ,**

3)spłatę kredytów zaciągniętych w BS/o Braniewo na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej SP nr 6 w Braniewie” oraz SP nr 5 w Braniewie w kwocie – **865 000,00 zł,**

4) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Sportowa w Braniewie – etap I” w kwocie **117 513,00 zł.**

**§ 4**

1. Ustala się dochody w kwocie **338 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **271 202,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie **66 798,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

**§ 5**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. , poz.1973 z póź. zm.) :

* 1. dochody w wysokości **805 000,00 zł**,
  2. wydatki w wysokości  **483 800,00 zł**.

**§ 6**

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

**4 468 359,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 779 z póź. zm. ) w wysokości **4 468 359,00 zł** .

**§ 7**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

**§ 8**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 1915 z póź. zm. ) i wydatków nimi sfinansowanych :

dochody – **917 328,00 zł ,**

wydatki – **917 328,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

**§ 9**

* + - 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **80 000,00 zł .**
      2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **195 000*,*00 zł** , w tym :
  + **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,
  + **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego,
  + **5 000,00 zł**. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

**§ 10**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych   
w § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych .

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , to jest do :

- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki ,

- dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje .

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

**§ 12**

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego .