

**UCHWAŁA NR ..... (projekt)  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>208.687.886,82 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.607.683,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	32.080.203,82 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.152.559,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.781.140,95 zł

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>220.687.886,82 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	176.508.957,77 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.178.929,05 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 zł

2)	wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.152.559,00 zł
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.970.750,42 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	669.143,06 zł
5)	wydatki na obsługę długu	3.331.192,60 zł
6)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	26.652.118,16 zł
7)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788.317,92 zł

**§ 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.180.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 1.069.051,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 100.949,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień.

**§ 4.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 320.646,00 zł.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225.555,15 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.178,14 zł, w tym:
  - a) 481.035,08 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) 669.143,06 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.225.608,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w tym środków z programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 23.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 21.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 21.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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,
- 5) 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 budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Radca Prawny

Anna Danciewicz-Krzywania

