

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1 . Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 390 894 343,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 360 640 612,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 30 253 731,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 058 436,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 700,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 590 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 290 000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 400 000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

§ 2 . Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 426 160 543,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 359 891 972,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 66 268 570,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 60 058 436,00 zł,

- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 700,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 610 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 230 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 270 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł,
- 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 380 000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 063 641,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

§ 3 . 1 . Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 35 266 199,52 zł.

2 . Źródłem pokrycia deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17 466 199,52 zł,
- przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 17 800 000,00 zł.

§ 4 . 1 . Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 45 266 199,52 zł.

2 . Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 10 000 000,00 zł.

3 . Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5 . W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 6 761 020,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 20 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł,

- d) na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 64 020,00 zł,
- e) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 57 500,00 zł,
- f) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 475 000,00 zł,
- g) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 270 000,00 zł,
- h) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 100 000,00 zł,
- i) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20 000,00 zł,
- j) realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 433 000,00 zł,
- k) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 511 500,00 zł,
- l) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 290 000,00 zł,
- m) realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 20 000,00 zł,
- n) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 000,00 zł,
- o) finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi w kwocie 80 000,00 zł,
- p) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 100 000,00 zł,
- q) ochronę zabytków w kwocie 120 000,00 zł,
- r) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6 . Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm określa załącznik nr 4.

§ 7 . Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8 . Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 6 212 107,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 6 212 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9 . 1 . Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 57 800 000,00 zł.

2 . Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

3 . Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 57 800 000,00 zł.

§ 10 . Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 239 622,00 zł.

§ 11 . Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 30 000 000,00 zł.

§ 12 . 1 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.

2 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1 000 000,00 zł.

3 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13 . 1 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

3 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 16 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.