

UCHWAŁA NR X/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 24 października 2024 roku

projekt

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/716/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. zmienionej zarządzeniem nr 779/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXXIII/726/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem nr 794/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 marca 2024r., zarządzeniem nr 814/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.04.2024r., zarządzeniem nr 818/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17.04.2024r., zarządzeniem nr 821/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.04.2024r., uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2024r., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 czerwca 2024r., uchwałą nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 lipca 2024r., zarządzeniem nr 78/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28 sierpnia 2024r., uchwałą nr IX/83/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. 1530 ze zm.) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 286 056 119,12 zł (zwiększono o 1 123 420,40 zł), z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 269 192 676,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16 863 442,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1b, jak w załączniku nr 1 i 1b do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 11 592 611,11 zł,

2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 937 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a, jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały,

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 468 290,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 341 053,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 310 847 281,12 zł (zwiększono o 15 123 420,40 zł), z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 234 391 773,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 76 455 507,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b, jak w załączniku nr 2 i 2b do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 592 611,11 zł,

2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 937 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a, jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały

3) wydatki majątkowe z podziałem na zadania

zgodnie z załącznikiem Nr 2c, jak w załączniku nr 2c do niniejszej uchwały,

4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy,

zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

5) wydatki na realizację programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 468 290,88 zł, (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 0,65 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 8, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 366 647,75 zł (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 25 594,08 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje nową treść:

„Deficyt budżetu w kwocie 24 791 162,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i banku,
- 2) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

6. § 4 otrzymuje nową treść:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 52 972 182,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

7. § 4 otrzymuje nową treść:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 28 181 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

8. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 6 otrzymuje nową treść:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 37 874 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 14.374 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 22 000 000,00.”

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. § 8 otrzymuje nową treść:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 36.374 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu środków jednostek pomocniczych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Bez zmian pozostawia się § 9,10, 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 24 października 2024 roku

Przychody

907 + 22 000 000,00 przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
952 + 14 000 000,00 zwiększenie planu przychodów pożyczek

Rozchody

965 + 22 000 000,00 wcześniejsza spłata istniejącego długu jst (spłata obligacji)

Dochody

400-40095-0840 -	500 000,00
400-40095-0970 -	50 000,00
801-80101-0970 +	74 000,00
852-85232-0970 +	20 000,00
010-01095-2010 +	169 109,15 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6
750-75011-2010 +	42 506,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6
750-75095-2100 +	1 640,78 środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (PESEL)
801-80153-2010 -	15 739,37 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7
801-80195-2100 +	171 896,00 środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zadania oświatowe
852-85215-2010 +	120 201,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024
852-85216-2030 +	19 500,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2
853-85395-2020 +	33 000,00 środki na program na rzecz zatrudnienia socjalnego (CIS)
853-85395-2180 +	433,64 środki z Funduszu p/COVID-19
855-85502-2010 +	494 655,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-2010 +	352 430,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6
855-85504-2030 +	7 180,20 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6
855-85513-2010 +	12 600,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6

Ogółem: + 1 123 420,40

Wydatki

400-40095-4210 -	500 000,00
400-40095-4300 -	50 000,00
700-70005-6060 +	14 000 000,00
710-71004-6050 -	150 000,00 pismo kier. wydziału PL - przesunięcia
600-60016-6050 +	5 000,00 pismo kier. WID
700-70005-6050 +	50 000,00 pismo kier. WI
750-75022-3030 -	20 000,00
750-75022-4210 +	40 000,00
754-75495-4300 +	50 000,00
852-85295-4300 +	25 000,00
010-01008-4300 +	100 000,00
600-60016-4300 -	100 000,00
600-60095-4210 +	5 000,00
600-60095-4260 -	5 000,00
801-80113-4300 -	350 000,00 przesunięcia

921-92109-2480 +	350 000,00
926-92601-6050 -	90 000,00
900-90015-4300 +	90 000,00
921-92109-4300 -	19 000,00
921-92195-4300 +	19 000,00
900-90004-4300 -	700,00
921-92109-4300 +	700,00
801-80101-4300 +	74 000,00 środki dla szkół
010-01095-4110 +	397,45 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6
010-01095-4120 +	57,52
010-01095-4170 +	2347,59
010-01095-4210 +	17,50
010-01095-4300 +	460,60
010-01095-4430 +	165 793,28
010-01095-4710 +	35,21
750-75011-4010 +	35 606,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6
750-75011-4110 +	6 028,00
750-75011-4120 +	872,00
750-75095-4740 +	1 374,42 środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (PESEL)
750-75095-4850 +	266,36
801-80153-4240 -	15 739,37 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7
801-80195-2540 +	37 743,90 środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zadania oświatowe
801-80195-2590 +	134 152,10
852-85215-3110 +	116 700,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024
852-85215-4010 +	2 919,70
852-85215-4110 +	509,78
852-85215-4120 +	71,52
852-85216-3110 +	19 500,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2
852-85219-4210 -	100,00
852-85219-4280 +	100,00
852-85232-4010 -	20 000,00 pismo kier.CIS
852-85232-4260 -	12 141,00
852-85232-4300 +	40 000,00
853-85395-4210 +	38 437,00
853-85395-4300 +	6 704,00
853-85395-3110 +	425,13 środki z Funduszu p/COVID-19
853-85395-4210 +	8,51
855-85502-3110 +	827 547,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-4010 +	22 483,50 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6
855-85502-4040 -	201,00
855-85502-4110 +	3 893,00
855-85502-4120 +	551,50
855-85502-4280 -	300,00
855-85502-4360 -	4 389,00
855-85502-4410 -	1 500,00
855-85502-4710 -	1 000,00
855-85504-4010 +	6 000,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6
855-85504-4110 +	1 033,20
855-85504-4120 +	147,00
855-85504-4210 -	37,00
855-85504-4280 +	37,00
855-85513-4130 +	12 600,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6

801-80101-3020 -	21 000,00	przesunięcia na podstawie pisma kier. WOFJ
801-80101-4010 -	866 000,00	
801-80101-4110 -	40 000,00	
801-80101-4120 +	3 000,00	
801-80101-4170 +	6 000,00	
801-80101-4210 +	30 000,00	
801-80101-4240 -	2 500,00	
801-80101-4260 -	305 500,00	
801-80101-4280 +	1 500,00	
801-80101-4300 +	98 000,00	
801-80101-4420 -	1 000,00	
801-80101-4700 +	12 500,00	
801-80101-4710 +	500,00	
801-80101-4790 -	536 000,00	
801-80103-3020 +	3 500,00	
801-80103-4790 +	40 000,00	
801-80104-3020 +	14 000,00	
801-80104-4010 +	348 000,00	
801-80104-4110 +	100 000,00	
801-80104-4120 +	7 000,00	
801-80104-4170 -	4 000,00	
801-80104-4210 +	6 000,00	
801-80104-4260 -	30 000,00	
801-80104-4270 -	5 000,00	
801-80104-4300 -	28 500,00	
801-80104-4440 +	2 000,00	
801-80104-4790 +	500,00	
801-80104-4790 +	590 000,00	
801-80107-3020 +	40 000,00	
801-80107-4110 +	60 000,00	
801-80107-4120 +	3 000,00	
801-80107-4710 +	300,00	
801-80107-4790 +	204 000,00	
801-80113-4300 +	3 500,00	
801-80150-3020 +	20 500,00	
801-80150-4010 -	24 000,00	
801-80150-4110 +	28 000,00	
801-80150-4120 +	5 500,00	
801-80150-4710 +	200,00	
801-80150-4790 +	236 000,00	

Ogółem: + 15 123 420,40