

UCHWAŁA NR XIV/.../2024 projekt
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 19 grudnia 2024r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 301 823 755,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 289 905 559,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 918 195,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1b.

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 7 064 696,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 935 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
- 3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 822 891,06 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 246 405,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 295 683 193,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 223 067 066,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 72 616 127,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b.

2. 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 7 064 696,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 935 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a

- 3) wydatki majątkowe z podziałem na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 487 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 6 140 561,37 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW i z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6 190 561,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 50 000,00 zł.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 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. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 50 000,00 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.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950 000,00 zł oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 246 000,00 zł przeznaczają się w całości, tj. w kwocie 1 196 000,00 zł na realizację programu uzależnień oraz dotację na pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwien.

§ 10. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 295 684,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 367 536,00 zł, z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 770 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone przez gminę w drodze konkursu w zakresie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, na rzecz wsparcia seniorów, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania w zakresie kultury i sztuki, działania na rzecz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 597 536,00 zł.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu a wysokość wydatków ustala załącznik Nr 6.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.