

UCHWAŁA NR XVIII/.../2025
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025r. zmienionej zarządzeniem nr 185/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 4 marca 2025r.

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), 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) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 302 379 231,64 zł (zwiększono o 555 476,64 zł), z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 292 538 565,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9 840 666,57 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 7 147 558,59 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, 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 1 846 097,57 zł,

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

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 613 054,28 zł,

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

3. W § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 327 292 579,58 zł (zwiększono o 31 609 385,95 zł), z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 239 454 597,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 87 837 982,00 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 7 112 561,00 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, 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 4 507 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 655 501,01 zł (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 42 446,73 zł po rozliczeniu 2024r.), zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

5. § 3 otrzymuje nową treść:

„Deficyt budżetu w kwocie 24 913 347,94 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW,
- 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) przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 4) 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 31 098 719,66 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

7. § 5 otrzymuje nową treść:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 6 185 371,72 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 1 645 000,00 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 145 000,00 zł”.

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 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 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 145 000,00 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. § 9 otrzymuje nową treść:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950 000,00 zł, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 246 000,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 303 348,94 zł przeznacza się w całości, tj. w kwocie 1 499 348,94 zł na realizację programu uzależnień oraz dotację na pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwieni.”

13. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/.../2025
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 27 marca 2025 roku

Przychody

905 +	345 795,67	zwiększenie planu przychodów z rozliczenia środków GKRPA, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2024 rok
906 +	717 217,00	zwiększenie planu przychodów z tytułu rozliczenia programów i dotacji
950 +	29 890 707,03	zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków
952 +	95 000,00	zwiększenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek

Rozchody

992 -	5 189,65	zmniejszenie planu spłaty otrzymanych pożyczek
-------	----------	--

Dochody

600-60004-2910 +	43 892,00	zwiększenia planu dochodów na podstawie wykonania
600-60016-0920 +	70,00	
700-70004-0750 +	2 600,00	
700-70004-0920 +	800,00	
700-70005-0470 +	1 674,00	
700-70005-0920 +	25,00	
700-70007-0920 +	110,00	
700-70095-0920 +	100,00	
750-75023-0940 +	328 840,00	
750-75023-0950 +	7 812,00	
756-75618-0590 +	2 000,00	
758-75814-0920 +	100 000,00	
801-80101-0920 +	100,00	
801-80104-2910 +	1 464,00	
801-80149-0920 +	800,00	
801-80149-2910 +	7 100,00	
801-80153-2910 +	4 626,00	
801-80178-2910 +	50 000,00	
801-80195-0920 +	10,00	
801-80195-6257 -	2 100 735,00	
852-85202-2030 -	6 000,00	
852-85205-2030 +	6 000,00	
855-85502-2360 +	10 000,00	
855-85516-2910 +	4 854,00	
900-90001-0690 +	100,00	
900-90005-2460 +	2 350,00	
921-92116-2910 +	233 458,00	
921-92120-0960 +	17 200,00	
926-92604-0920 +	100,00	
750-75011-2010 +	198,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2
750-75095-2100 +	1 856,28	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie PESEL
751-75107-2010 +	46 689,00	pismo KBW nr DPZ.802.25.2025
758-75835-2750 +	852 901,00	pismo MF nr ST3.4751.6.2025
801-80101-2057 +	267 221,95	program ERSMUS

801-80101-6370 +	23 206,51 środki z RF Polski Ład
801-80195-2100 +	364 793,00 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zdania oświatowe
852-85215-2010 +	309,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2025
852-85219-2030 +	197 455,56 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6
852-85230-2030 +	45 829,75 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2025.2
852-85295-2010 +	669,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7
853-85334-2010 +	34 997,59 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.34.2025.6 (dot. wydatków poniesionych w 2024r.)

Ogółem: + 555 476,64

Wydatki

600-60004-2310 +	315 000,00 pismo kier.WID
600-60013-6050 +	200 000,00
600-60014-6050 +	140 000,00
600-60016-4270 +	100 000,00
600-60016-4300 +	100 000,00
600-60016-6050 +	10 384 000,00
600-60078-6300 +	50 000,00 pomoc finansowa
700-70005-4300 -	31 000,00
700-70005-4510 +	31 000,00
700-70005-6050 +	80 000,00 pismo kier. WI
700-70005-6060 +	4 000 000,00 pismo kier. GN
710-71004-4170 +	10 000,00 pismo kier. PL
710-71035-6050 +	160 000,00 pismo kier. WI
720-72095-4307 +	21 789,95
720-72095-4309 -	22 793,42
720-72095-6067 +	96 058,63
720-72095-6069 +	62 904,37
750-75011-4010 +	166,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2
750-75011-4110 +	28,00
750-75011-4120 +	4,00
750-75022-3030 +	100 000,00
750-75023-4010 +	500 000,00
750-75023-4110 +	75 000,00
750-75023-4120 +	25 000,00
750-75023-4300 +	150 000,00
750-75023-4440 +	43 161,00
750-75023-4710 +	5 000,00
750-75023-6050 +	80 000,00
750-75085-4010 +	75 000,00
750-75085-4110 +	25 000,00
750-75085-4120 +	10 000,00
750-75085-4440 +	2 451,00
750-75085-4710 +	3 000,00
750-75095-4740 +	1 535,65 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie PESEL
750-75095-4850 +	320,63
751-75107-4110 +	5 882,36 pismo KBW nr DPZ.802.25.2025
751-75107-4120 +	851,26
751-75107-4170 +	34 745,20
751-75107-4210 +	3 000,00
751-75107-4300 +	1 689,00
751-75107-4710 +	521,18

754-75404-6170 +	110 000,00
754-75412-4170 +	8 000,00
754-75416-4010 +	75 000,00
754-75416-4110 +	25 000,00
754-75416-4120 +	10 000,00
754-75416-4440 +	5 165,00
754-75416-4710 +	5 000,00
754-75495-6050 +	800 000,00 pismo kier.WID
757-75702-8110 +	750 000,00
801-80101-4210 +	3 125,00 pismo kier. WFOJ, WI
801-80101-4240 +	7 600,00
801-80101-4440 +	200 688,00
801-80101-4790 +	3 000 000,00
801-80101-6050 +	50 000,00
801-80103-2540 +	60 000,00
801-80103-4440 +	9 813,00
801-80104-2540 +	400 000,00
801-80104-2590 +	7 550 000,00
801-80104-4010 -	11 000,00
801-80104-4170 +	11 000,00
801-80104-4270 +	20 000,00
801-80104-4440 +	25 000,00
801-80104-4580 +	1 000,00
801-80104-4790 -	46 000,00
801-80104-6050 +	250 000,00
801-80106-2310 +	10 000,00
801-80106-2540 +	350 000,00
801-80107-4440 +	46 953,00
801-80146-4300 -	5 000,00
801-80146-4700 +	5 000,00
801-80149-2590 +	60 000,00
801-80150-4440 +	46 653,00
801-80150-4710 +	1 700,00
801-80195-3020 +	98 094,00
801-80195-4270 -	250 000,00
801-80195-4790 -	98 094,00
801-80195-6057 -	2 100 735,00
801-80195-6059 -	900 373,00
801-80101-4307 +	1 600,00 program ERASMUS
801-80101-4309 +	400,00
801-80101-4427 +	191 628,85
801-80101-4429 +	47 907,46
801-80101-4437 +	2 008,00
801-80101-4439 +	502,00
801-80146-4707 +	71 785,60
801-80146-4709 +	17 946,40
801-80195-2540 +	15 199,50 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zdania oświatowe
801-80195-2590 +	151 994,58
801-80195-4350 +	211 120,00
801-80195-4370 +	9 845,65
801-80195-4750 +	15 750,00
801-80195-4850 +	3 330,00

801-80195-4117 +	82,98	program zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli
801-80195-4119 +	11,86	
801-80195-4127 +	11,83	
801-80195-4129 +	1,69	
801-80195-4307 +	18 030,06	
801-80195-4309 +	12 122,90	
801-80195-4797 +	483,11	
801-80195-4799 +	69,02	
851-85154-4300 +	303 348,94	
852-85215-3110 +	300,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2025
852-85215-4210 +	9,00	
852-85219-4010 +	165 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6
852-85219-4110 +	28 413,00	
852-85219-4120 +	4 042,56	
852-85219-4430 -	2 693,31	pismo kier. OPS
852-85219-4440 +	2 693,31	
852-85295-4300 +	669,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7
855-85502-4210 +	211,62	
855-85502-4440 -	211,62	
855-85504-4010 +	12 000,00	
855-85504-4110 +	2 066,40	
855-85504-4120 +	294,00	
855-85504-4430 -	64,40	
855-85504-4440 +	64,40	
854-85416-3040 +	14 000,00	
854-85416-3210 +	17 000,00	
854-85416-3240 +	133 000,00	
854-85416-3260 +	8 000,00	
900-90004-6230 +	20 000,00	pismo kier.WOŚr, kier.WID
900-90008-4300 +	2 000,00	
900-90013-4170 +	5 000,00	
900-90013-4300 +	10 000,00	
900-90015-4300 +	100 000,00	
900-90015-6050 +	700 000,00	
900-90095-4177 +	1 800,00	
900-90095-4179 +	200,00	
900-90095-4309 +	2 500,00	
921-92109-2480 +	500 000,00	
921-92116-2480 +	80 000,00	
921-92116-2800 +	82 000,00	
926-92601-6050 +	440 000,00	
926-92604-4210 +	9 320,00	
926-92604-4300 +	30 000,00	
926-92695-6050 +	600 000,00	
921-92105-4210 +	16 037,00	środki dla sołectw
921-92105-4300 +	12 497,00	
921-92109-4210 +	39 574,00	
921-92109-4300 +	11 000,00	
926-92605-4210 +	8 000,00	
926-92605-4300 +	10 750,00	

Ogółem: + 31 609 385,95