

UCHWAŁA NR XXVIII/...../2025
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 24 listopada 2025 roku

projekt

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025r. zmienionej uchwałą nr XVI/142/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 20.02.2025r., zarządzeniem nr 185/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 4.03.2025r., uchwałą nr XVIII/156/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 27.03.2025r., uchwałą nr XIX/168/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.04.2025r., zarządzeniem nr 220/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15.05.2025r., zarządzeniem nr 227/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27.05.2025r., zarządzeniem nr 235/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 06.06.2025r., uchwałą nr XXII/193/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 16.06.2025r., uchwałą nr XXIII/200/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 30.06.2025r., zarządzeniem nr 254/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10.07.2025r., zarządzeniem nr 260/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 24.07.2025r., zarządzeniem nr 267/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 06.08.2025r., zarządzeniem nr 289/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10.09.2025r., uchwałą nr XXV/231/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 29.09.2025r., zarządzeniem nr 306/2025 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17.10.2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. 1483) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 316 276 538,94 zł (zwiększono o 3 199 668,02 zł), z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 305 803 323,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 473 215,21 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 12 154 982,77 zł,

2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 020 060,00 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, bz;

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 215 010,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 329 939 686,97 zł (zmniejszono o 1 318 376,92 zł), z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 252 100 457,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 77 839 229,93 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 12 119 985,18 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 020 160,00 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 2 255 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, bz,
- 6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 257 457,29 (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 7 do niniejszej uchwały,

5. § 3 otrzymuje nową treść:

„Deficyt budżetu w kwocie 13 663 148,03 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 19 848 519,75 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

8. 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.

9. § 9 otrzymuje nową treść:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 972 000,00 zł, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 224 000,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 303 393,72 zł przeznacza się w całości, tj. w kwocie 1 499 393,72 zł na realizację programu uzależnień oraz dotację na pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwien.

10. 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 XXVIII/.../2025
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 24 listopada 2025 roku

Przychody

950 - 4 518 044,94 zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków

Dochody

600-60016-0920 +	170,00	zwiększenia planu dochodów na podstawie wykonania
600-60095-0970 +	500,00	
700-70004-0690 +	90,00	
700-70004-0750 +	400,00	
700-70004-0920 +	350,00	
700-70005-0750 +	150 000,00	
700-70005-0770 +	55 000,00	
700-70007-0920 +	1 000,00	
700-70095-0920 +	100,00	
750-75023-0940 +	3 900,00	
750-75023-0950 +	5 300,00	
750-75095-2057 +	6 055,04	
756-75601-0350 +	50 000,00	
756-75601-0910 +	1 000,00	
756-75615-2680 +	122 228,00	
756-75616-0360 +	160 000,00	
756-75616-0500 +	600 000,00	
756-75618-0270 -	22 000,00	
756-75618-0410 +	7 000,00	
756-75618-0480 +	22 000,00	
756-75618-0490 +	120 000,00	
756-75618-0920 +	500,00	
758-75814-0920 +	700 000,00	
801-80101-0830 +	30 000,00	
801-80101-0970 +	100 785,00	
801-80103-2310 -	25 000,00	
801-80104-0830 +	50 000,00	
801-80104-2310 +	75 000,00	
801-80195-0920 +	30,00	
801-80195-2059 +	3 835,50	
851-85149-2170 +	29 594,40	
852-85232-0830 +	80 000,00	
855-85502-2360 +	5 000,00	
900-90001-0570 +	800,00	
900-90005-2460 +	8 550,00	
900-90013-2310 +	5 412,00	
926-92604-0920 +	30,00	
926-92695-2310 +	8 100,00	
750-75011-2010 +	5 000,00	pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2025.2
750-75095-2100 +	19,66	środki z Funduszu Pomocy dot. PESEL Ukraina

752-75295-2030 +	70 800,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2
752-75295-2030 +	11 520,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2
752-75295-2030 +	40 000,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.9
801-80195-2100 +	177 352,00 środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
852-85214-2030 +	2 306,22 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2025.7
852-85219-2030 +	16 248,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2025.6
852-85219-2030 +	16 248,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2025.2
855-85502-2010 +	319 438,20 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2025.6
855-85503-2010 +	400,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2025.2
801-80195-2100 +	184 606,00 środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

Ogółem: + **3 199 668,02**

Wydatki

010-01008-4300 -	100 000,00 pismo kier.WOśr
600-60004-2310 -	500 000,00 pismo kier. WID
600-60016-4270 -	750 000,00
600-60016-4300 +	750 000,00
700-70005-4270 -	150 000,00 pismo kier. WI
700-70005-6050 -	160 000,00
710-71035-6050 -	30 000,00
750-75011-4010 +	4 188,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2025.2
750-75011-4110 +	709,00
750-75011-4120 +	103,00
750-75023-4260 -	100 000,00
750-75023-4270 -	100 000,00
750-75023-6050 -	115 000,00
750-75095-4610 -	50 000,00
750-75095-4740 +	16,47
750-75095-4850 +	3,19
752-75295-4210 +	70 800,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2
752-75295-4210 +	11 520,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2
752-75295-4210 +	40 000,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.9
752-75295-4210 +	200 000,00
752-75295-4300 +	50 000,00
752-75295-6060 +	355 000,00
754-75414-4210 -	200 000,00
754-75414-4300 -	50 000,00
754-75495-6050 -	355 000,00
754-75412-4210 +	50 000,00
754-75412-4300 +	60 000,00
754-75495-6050 -	95 000,00
801-80101-2540 +	100 000,00 pismo kier. WFOJ, WI
801-80101-3020 +	6 500,00
801-80101-4010 -	95 200,00
801-80101-4040 -	26 000,00
801-80101-4110 +	272 000,00
801-80101-4120 +	15 000,00
801-80101-4140 -	7 000,00
801-80101-4170 +	3 006,00
801-80101-4210 +	93 785,00
801-80101-4240 +	86 120,00
801-80101-4260 -	60 000,00

801-80101-4270 -	25 500,00
801-80101-4280 +	700,00
801-80101-4300 +	190 865,00
801-80101-4360 -	2 000,00
801-80101-4410 +	500,00
801-80101-4430 -	5 000,00
801-80101-4440 +	14 807,00
801-80101-4700 -	5 000,00
801-80101-4710 +	4 500,00
801-80101-4790 +	241 355,00
801-80101-4800 -	16 700,00
801-80101-6050 -	699 000,00
801-80103-2540 -	100 000,00
801-80103-3020 -	6 300,00
801-80103-4110 -	16 000,00
801-80103-4240 -	4 000,00
801-80103-4440 -	12 363,00
801-80103-4790 -	82 000,00
801-80103-4800 -	18 000,00
801-80104-3020 +	6 000,00
801-80104-4010 +	52 900,00
801-80104-4040 -	30 800,00
801-80104-4110 +	53 000,00
801-80104-4120 +	1 000,00
801-80104-4170 -	10 000,00
801-80104-4210 +	1 946,00
801-80104-4260 -	19 982,00
801-80104-4280 +	250,00
801-80104-4300 +	38 883,00
801-80104-4330 -	700 000,00
801-80104-4410 +	600,00
801-80104-4440 +	16 686,00
801-80104-4700 -	583,00
801-80104-4790 -	90 800,00
801-80104-4800 -	19 100,00
801-80104-2590 +	100 000,00
801-80106-2540 +	66 000,00
801-80107-3020 +	500,00
801-80107-4110 +	11 000,00
801-80107-4120 +	2 500,00
801-80107-4240 -	2 200,00
801-80107-4440 -	12 463,00
801-80107-4710 +	600,00
801-80107-4790 +	110 000,00
801-80107-4800 -	6 000,00
801-80113-4300 -	170 000,00
801-80146-4300 -	290,00
801-80146-4700 +	290,00
801-80149-2590 +	40 000,00
801-80150-3020 +	20 200,00
801-80150-4110 -	4 000,00
801-80150-4120 +	2 000,00
801-80150-4240 -	2 478,00
801-80150-4440 +	1 551,00

801-80150-4790 -	10 000,00
801-80150-4800 -	2 500,00
801-80153-2340 +	705,39
801-80153-2820 -	705,39
801-80195-2540 +	4 185,37 środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
801-80195-2590 +	41 853,58
801-80195-4350 +	131 313,05
851-85195-4210 -	5 000,00
851-85195-4300 +	5 000,00
852-85205-4010 +	4 116,00 pismo kier. OPS
852-85205-4110 +	709,00
852-85205-4120 +	101,00
852-85205-4210 -	2 988,00
852-85205-4300 -	2 000,00
852-85205-4710 +	62,00
852-85214-3110 +	2 306,22 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2025.7
852-85219-4010 +	16 248,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2025.6
852-85219-4010 +	16 248,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2025.2
852-85230-3110 -	61 000,00
852-85231-3290 -	16,32
852-85231-4860 +	16,32
852-85232-3020 -	1 600,00 pismo kier. OFJ
852-85232-4040 -	1200,00
852-85232-4170 -	10 000,00
852-85232-4210 +	13 263,00
852-85232-4300 +	9 000,00
852-85232-4410 -	1 500,00
852-85232-4440 +	237,00
852-85232-4700 -	9 000,00
852-85232-4710 +	800,00
853-85395-2360 +	2 000,00
854-85495-2360 -	2 000,00
855-85502-3110 +	242 482,20 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2025.6
855-85502-4010 +	29 306,00
855-85502-4110 +	36 729,00
855-85502-4120 +	705,00
855-85502-4300 +	10 216,00
855-85503-4010 +	400,00 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2025.2
855-85508-4330 +	61 000,00
855-85516-4330 -	50 000,00
900-90001-6230 -	60 000,00
900-90003-4210 +	10 000,00
900-90003-4300 +	800,00
900-90005-6230 -	60 000,00
900-90095-4177 -	1 800,00
900-90095-4179 -	200,00
900-90095-4309 -	2 500,00
900-90095-4390 -	40 000,00
921-92105-4210 -	20 000,00
921-92109-4210 -	2 400,00
921-92109-4270 -	50 000,00
926-92601-4270 +	80 000,00
926-92601-6050 -	40 000,00
926-92604-4010 -	230 000,00

926-92604-4040 -	10 000,00	
926-92604-4170 -	90 000,00	
926-92604-4210 +	79 000,00	
926-92604-4260 -	100 000,00	
926-92604-4300 +	268 662,00	
926-92604-4360 +	10 000,00	
926-92604-4430 +	6 000,00	
926-92604-4440 +	9 338,00	
926-92604-4700 +	12 000,00	
926-92604-6060 +	45 000,00	
801-80195-2540 +	4 387,76	środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
801-80195-2590 +	46 186,80	
801-80195-4350 +	134 031,44	
754-75412-3030 +	70 000,00	

Ogółem: - **1 318 376,92**