

Uchwała Nr X/100/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **190.960.725,10 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **155.345.774,69 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **35.614.950,41 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.779.837,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.268,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ufp w wysokości **17.513.243,04 zł**
 - 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości **15.277.749,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
 - 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **453.526,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **196.760.725,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **124.690.697,38 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **72.070.027,72 zł**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.779.837,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.268,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **26.419.065,71 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.277.749,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **453.526,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **5.800.000,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **13.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe związane z realizacją zadań.

§ 8

Określa się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - **17.583.106,00 zł**

- koszty - **17.583.106,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **3.000.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10

Określa się sumę **2.500.000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **64.075,00 zł**, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – **64.075,00 zł**.

§ 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9.666.731,71 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie **9.666.731,71 zł**.

§ 13

Dochody z 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 10.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **200.000,00 zł,**
- 2) celowe w wysokości – **345.000,00 zł,**

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **345.000,00 zł.**

§ 15

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16

Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 17

Określa się plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/100/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 16 grudnia 2024 r,

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono autopoprawką następujące zmiany:

Zmianie ulega treść § 12 uchwały budżetowej w którym wprowadza się następujący zapis:
„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.666.731,71 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 9.666.731,71 zł.”

W załączniku nr 1 Plan dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- zmianie ulega klasyfikacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ” w części dotyczącej „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” z czwartą cyfrą „7” i wydatków tymi środkami finansowanych w kwocie 1.001.344,54 zł. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zastępuje się rozdziałem 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

W związku z powyższym:

- w dziale 900/90002/6257 dokonuje się zmniejszenia się o kwotę 1.001.344,54 zł,
- w dziale 900/90026/6257 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.001.344,54 zł,
- w dziale 900/90002/6057 dokonuje się zmniejszenia się o kwotę 1.001.344,54 zł,
- w dziale 900/90026/6057 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.001.344,54 zł.

Zwiększa się wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli do poziomu 0,8% wynagrodzeń.

W związku z powyższym:

- w dziale 801/80146/4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.387,86 zł,
- w dziale 801/80101/4300 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 11.387,86 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota planowanych przychodów budżetu wynosi – 10.000.000,00 zł (przychody z tytułu kredytów i pożyczek).

Kwota planowanych rozchodów budżetu zgodnie z zawartymi umowami wynosi 4.200.000,00 zł.