

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY KOBYLNICA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

**Rada Gminy Kobylnicy
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości: 147.579.725,17 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości: **116.837.986,67 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 106.392,00 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości: **30.741.738,50 zł**, w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.507.178,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w łącznej wysokości: 143.090.167,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **107.732.111,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 76.468.514,32 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.691.738,73 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 30.776.775,59 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 15.857.023,94 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 7.653.573,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 53.000,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 7.700.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości: **35.358.056,50 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.358.056,50 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.958.720,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.489.557,41 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 2.638.493,00 zł** oraz **rochody budżetu w łącznej kwocie 7.128.050,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 452.815,59 zł;
- 2) celową w wysokości 271.702,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Kobylnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 719.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 719.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 11. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę **9.866.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **3.084.073,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 13. Ustala się plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6.100.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.227.961,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 15. Ustala się kwotę wydatków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 53.475,00 zł.

§ 16. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę 1.336.929,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów służbowych na kwotę 151.066,32 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylnica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kobylnica związanych wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2025 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 25.000.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylnicy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

OPINIA PRAWNA

Uchwała

pod względem

formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Radca Prawny

Adrian Odelski

5.12.2024.