

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY KOBYLNICZA
z dnia 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.)

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości: 145.417.718,17 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości: **116.237.986,67 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: **29.179.731,50 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: 140.583.199,17 zł**
— **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **106.812.149,67 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 73.938.021,73 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 30.113.058,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 15.607.023,94 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 7.647.329,00 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: **33.771.049,50 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.771.049,50 zł, w tym:

PROJEKT

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 do niniejszej uchwały.**
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 do niniejszej uchwały.**

3. § 4

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.834.519,00 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 **rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.473.012,00 zł** — **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 202.800 zł;
- 2) celową w wysokości 267.200 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

PROJEKT

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **2.834.073,50 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 5.500.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.027.961,00 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,

PROJEKT

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kobylnica związanych z 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.