

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

(PROJEKT)

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²) oraz art. 111 pkt. 1 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 z późn. zm.³) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a) w kwocie:	95 548 032,00 zł.
z tego:	
1) dochody bieżące:	81 937 617,00 zł.
2) dochody majątkowe:	13 610 415,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 w kwocie:	113 442 747,04 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące:	80 108 136,17 zł.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2a:	33 334 610,87 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie:	17 894 715,04 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki z lat ubiegłych:	13 045 981,40 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):	155 000,00 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):	669 733,64 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):	24 000,00 zł.
5) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych:	4 000 000,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:	17 894 715,04 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie:	270 000,00 zł.
2) celowe w kwocie:	680 000,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	280 000,00 zł.
b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:	400 000,00 zł.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

³ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234 i 1572.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tytułu:

- 1) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 2) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 1c;
- 3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1d;
- 4) zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1e;
- 5) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1f;
- 6) zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 1g;
- 7) zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 1h;
- 8) zadań realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 1i;
- 9) zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1j.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: 368 000,00 zł.
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: 2 737 200,00 zł.
 - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie: 2 008 298,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie: 1.994 000,00 zł.
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie: 7 015 200,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie: 726.260,04 zł.
realizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 11 i załącznikiem nr 11a.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 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 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy