

UCHWAŁA NR 71/24
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 i ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 69.973.362,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.137.583,84 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 w kwocie 40.509,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.835.779,00 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 w kwocie 800.379,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 67.473.362,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 55.984.255,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 28.399.869,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.285.562,88 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 5.278.660,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 4.410.833,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 106.330,68 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.503.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.489.107,28 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 982.145,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. ustala się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, z tytułu planowanych spłat rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.
2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 500.000,00 zł, z tego na:
 - 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 zł,
 - 3) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 165.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 2.667.111,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 4.780.000,00 zł,
- 2) wydatki w łącznej wysokości 4.780.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 326.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 3.570.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 500.000,00 zł),
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 109.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 780.000,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 657.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 236.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 3.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 3.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytu w wysokości limitu zobowiązań określonego w § 9.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
 - 1) w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 - 2) majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowe,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) 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,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2025.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 12.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 14.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy