

**UCHWAŁA NR IX/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 175.958.754,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne 139.178.904,01 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.594.805,00 zł;
- 3) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.724.513,43 zł;
- 4) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.561.098,11 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 9) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.239.104,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 21.436.150,39 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.945.940,39 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 154.522.603,61 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 88.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 182.724.598,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 152.258.628,19 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 123.051.587,85 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.532.231,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.519.355,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 12.476.605,92 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.142.034,42 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 88.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.465.970,00 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 30.465.970,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.403.741,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 6.765.844,19 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 3.490.889,19 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 13.481.387,19 zł, w tym:
 - a) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 433.263,00 zł,
 - b) wolne środki 4.490.889,19 zł,
 - c) kredyt długoterminowy 8.557.235,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 6.715.543,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę rat kredytów i pożyczek 6.282.280,00 zł,
 - b) rachunek lokaty 433.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 298.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 397.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.489,778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 61.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.062.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 6.086.405,92 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 649.405,92 zł, na inwestycje 450.000,00 zł), wydatki 5.378.093,99 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 450.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.720.500,00 zł, wydatki 1.720.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 649.405,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.748.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.040.641,66 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 5.661.441,66 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.274.955,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.282.280,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.034.656,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 697.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 697.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Ustala się Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. Ustala się Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.274.955,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.282.280,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w 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 jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia ...11.12.24.....

Dorota Pawłowska
Rada Miejska
12/24

autopoprawke

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 451 200,00
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	450 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 589 441,66
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00

6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
8.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
9.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
13.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52
14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18

Załącznik nr 11 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z12.2024r.

15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie" 424.215,13 zł.	424 215,13
16.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
17.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
18.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 040 641,66

