

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
WÓJTA GMINY JAWORZE

z dnia 4 grudnia 2024 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2025 rok wraz
z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/199/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 września 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Jaworze
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 w następujący sposób:

- 1) Treść projektu Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Treść załącznika nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaworze

Anna Skotnicka-Nędzka

P R O J E K T
Uchwała Nr
Rady Gminy Jaworze
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 167)

Rada Gminy Jaworze
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **73 210 861,96 zł**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. dochody bieżące | 57 915 859,56 |
| 2. dochody majątkowe | 15 295 002,40 |
- jak w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **76 966 644,40 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. wydatki bieżące ogółem | 53 505 934,00 |
| 2. wydatki majątkowe ogółem | 23 460 710,40 |
- jak w załączniku nr 2, w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 8.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 755 782,44 zł**.
2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|---------------------|
| 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie | 140 000,00 |
| 2) zaciągniętego kredytu w kwocie | 1 500 000,00 |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 561 542,00 |
| 4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 554 240,44 |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 263 032,44 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 507 250,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 640 000,00 zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 6

- | | |
|---|------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 350 000,00 |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie | 610 000,00 |
| w tym: | |
| 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Jaworze | 150 000,00 |
| 2) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli | 30 000,00 |
| 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 30 000,00 |
| 4) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 |
| 5) Rezerwa na wydatki majątkowe | 250 000,00 |

§ 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000,00 zł
3. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000,00 zł
4. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 347 000,00 zł
5. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13 000,00 zł
6. dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł
7. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 600 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4 730 000,00 zł
8. dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000,00 zł,
9. wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 459 100,44 zł,
10. dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8 980 000,00 zł,
11. wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8 980 000,00 zł,
12. dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 100,00 zł – dodatek gazowy,

13. wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 100,00 zł – dodatek gazowy,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 1 660 000,00 zł
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w wysokości 1 405 000,00 zł
 - 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł
 - 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł
 - 5) dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 786 960,00 zł
 - 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 2 475 000,00 zł
 - 7) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 22 600,00 zł
 - 8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 25 000,00 zł
 - 9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 60 000,00 zł
 - 10) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 758 000,00 zł
 - 11) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140 000,00 zł
 - 12) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 60 000,00 zł
 - 13) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł
- jak w załącznikach nr 7.

§ 9

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 100 596,00 zł z tego:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) dział 750 | 36,00 zł |
| 2) dział 852 | 1 500,00 zł |
| 3) dział 855 | 99 060,00 zł |

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 640 000,00 zł;
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału
 - b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”- w granicach rozdziału,
 - c) w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału
 - d) w obrębie grupy „Wydatki bieżące 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 jst” – w granicach rozdziału
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) 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.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) 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 Jaworze.

§ 13

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 15

Wariant dla uchwały podjętej przed 1 stycznia 2025 roku

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wariant dla uchwały podjętej po dniu 1 stycznia 2025 roku

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 128/2024
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 4 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2025

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		5 263 032,44
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 640 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 068 792,00
3	Przychody 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	905	1 459 100,44
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	95 140,00
II	Rozchody ogółem:		1 507 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 507 250,00