

**UCHWAŁA NR ..... (projekt)  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, 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) oraz art. 111 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, 232, 1234, 854 i 1089) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

|           |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                                                            | <b>259.943.212,22 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                             |                          |
|           | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                                        | 221.094.413,24 zł        |
|           | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                      | 38.848.798,98 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                                                           |                          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                  |                          |
|           | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                      | 9.608.922,00 zł          |
|           | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 778.764,00 zł            |
|           | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                    | 7.117.333,73 zł          |

**§ 2.**

|           |                                                                                                         |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b> | <b>271.943.212,22 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                  |                          |
|           | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                             | 220.580.610,82 zł        |
|           | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           | 51.362.601,40 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                         |                          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>                                       |                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                      | 9.608.922,00 zł  |
| 2) | wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                 | 778.764,00 zł    |
| 3) | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 2.791.030,00 zł  |
| 4) | planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 37.672.842,80 zł |
| 5) | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 7.818.832,53 zł  |

**§ 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.030.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 908.077,00,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 111.923,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwieni.

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 10.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 720 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16.236.584,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w tym środków programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. z
- § 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 24.500.000,00 zł, w tym:
- 1) 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) 22.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.
- § 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
  - 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 22.500.000,00 zł,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 5) 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 ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
  - 7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- § 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł.
- § 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Gminy

Przewodniczący

BURMISTRZ

Dominik Michalak

