

Uchwała Nr/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 101.374.922,03 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 92.353.419,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.021.502,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.463.946,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.355.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 13.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 100.874.922,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77.305.236,41 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.569.685,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.463.946,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 190.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 670.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.947.800,00 zł,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 500.000,00 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500.000,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł.
3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,

- 2) celową w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 827.200,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych 827.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.500.000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

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, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.