UCHWAŁA Nr …./……/2024

Rady Gminy Raszyn

z dnia ………. grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Raszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późń. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237, art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 226 532 851,00 zł, zgodnie   
   załączoną do uchwały z tabelą Nr 1, z tego:
2. dochody bieżące w wysokości 223 866 207,00 zł,
3. dochody majątkowe w wysokości 2 666 644,00 zł,
4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 254 727 188,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały budżetowej tabelą Nr 2, z tego:
5. wydatki bieżące w wysokości 207 094 122,00 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości 47 333 066,00 zł,
7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
8. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały,
9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały,
10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie -28 194 337,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami   
   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 w kwocie 1 331 547,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 862 790,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 32 214 337,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 331 547,00 zł, z emisji papierów wartościowych 14 000 000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 020 000,00zł, z tego 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup części wyemitowanych obligacji oraz 20 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 14 000 000,00 zł

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 493 240,00 zł
2. celową w wysokości  719 590,00 zł, w tym:
3. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 519 590,00 zł,
4. na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie : „Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską”200 000,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 2b do uchwały.

**§ 5.**

1. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 300 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 320 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 4.
2. Ustala się wydatki w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 6.**

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych   
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 5.

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 6.

**§ 8.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie   
z tabelą Nr 7 do uchwały.

**§ 9.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11 174 720,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 286 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 10.**

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego   
   w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 000 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
4. przeniesieniach planów wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, między paragrafami i rozdziałami   
   w ramach działów, z wyjątkiem powodujących zwiększenia sum planów tych wydatków   
   w ramach działów”,
5. przeniesieniach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
6. przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
7. przeniesieniach w planie dochodów i wydatków związanych ze:
8. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
9. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
   o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
10. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
11. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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;
12. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12**.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

**§ 13.**

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