

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 96 065 192,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73 886 595,46 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22 178 597,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 98 721 248,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 72 445 316,33 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 26 275 931,72 zł.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3 Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14 401 160,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 656 055,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1 090 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 656 055,48 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 000,00 zł.”

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 566 055,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 314 469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 797 569,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 938 328,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 245 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 572 430,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 945 703,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 519 865,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 090 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 910 000,00 zł,
- 4) na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 090 000,00 zł,
 - c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 910 000,00 zł,
 - d) na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 910 000,00 zł,
4. dokonania wcześniejszego wykupu obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł,
5. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,

7. 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 375 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 205 000,00 zł,
2. celową w wysokości 170 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Mrocza na rok 2026 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 96 065 192,57 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 98 721 248,05 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został fundusz sołecki.