PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia ……..

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662 z późn. zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 1447)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 103.935.028,54 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 92.529.139,25 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.173.959,29 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11.405.889,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 117.170.168,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące budżetu w wysokości 87.869.880,62 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.404.013,29 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.300.288,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 28.647.768,32 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 13.235.140,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 10.848.068,43 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.387.071,97 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.550.140,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 6. Określa się dochody w kwocie 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A .

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8A .

§ 9. Określa się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9A oraz plan dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10A.

§ 10

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.315.000,00 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2027 roku w kwocie 10.848.068,43 zł.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 250.000,00 zł,
2) celową w wysokości – 280.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 280.000,00 zł,

§ 12

Ustala się dochody w kwocie 4.214.360,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.643.920,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały,

2)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

a. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
b. w ramach wydatków majątkowych,
c. między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

d. ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
e. ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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,
f. ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Sobieszczyk