

Część opisowa do budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2025 rok

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2025r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości	85.601.436,22 zł
w tym:	
- dochody bieżące	76.052.039,77 zł
- dochody majątkowe	9.549.396,45 zł
1. Dochody własne to kwota	52.658.538,54 zł
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.395.864,54 zł
2. Subwencja ogółem	11.915.686,34 zł
w tym:	
- subwencja ogólna	11.915.686,34 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	10.455.151,00 zł
w tym na:	
- Administrację publiczną	<u>432.986,00 zł</u>
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:	
sprawy obywatelskie	374.645,00 zł
pozostałe zadania	58.341,00 zł
- Dotacja na cmentarze	<u>5.000,00 zł</u>
- Ochrona zdrowia	<u>3.500,00 zł</u>
- Pomoc społeczna	<u>4.327.096,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010	2.337.053,00 zł
w tym:	
- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozd. 85203)	1.861.087,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	464.942,00 zł
- MOPS (rozd. 85219)	2.400,00 zł
- MOPS (rozd. 85295)	8.624,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	1.990.043,00 zł
w tym:	
- utrzymanie częściowe MOPS	234.090,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.058,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	758.545,00 zł
- zasiłki stałe	640.750,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	299.600,00 zł
-dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł
- Rodzina	<u>5.684.119,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	5.565.012,00 zł
- karta dużej rodziny	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	118.607,00 zł
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.450,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2025 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

4. Wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka	672.000,00 zł
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.756.600,00 zł
	5.854.564,45 zł
6. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PFRON na inwestycje: modernizacja WTZ	109.632,00 zł
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.263,89 zł
8. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 Szkoła Podstawowa Nr 1	59.500,00 zł
9. Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3	75.000,00 zł
10. Porozumienie z Gminą Waganiec - ŚDS	10.000,00 zł
11. Program „Czyste powietrze”	15.000,00 zł
12. Program „Ciepłe mieszkanie”	389.500,00 zł
13. Program „Cyberbezpieczny Samorząd”	595.000,00 zł
14. Środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	30.000,00 zł

A. Dochody własne Gminy 52.658.538,54

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	9.543.582,67	9.424.283,00	-1,25
- od osób fizycznych	2.900.451,96	2.807.313,00	-3,21
- od osób prawnych	6.643.130,71	6.616.970,00	-0,39

Plan dochodów na 2025 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr VII/55/24 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- * są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- * są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- * posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	10.785,00	13.062,00	21,11
- od osób prawnych	396,00	436,00	10,10

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, wg Komunikatu Prezesa GUS,
- * liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- * dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	449,00	456,00	1,56
- od osób prawnych	8.325,00	7.807,00	-6,22

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowi:

- * powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,
- * średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	188.450,00	174.249,00	-7,04
- od osób prawnych	32.283,00	38.000,00	17,71

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	50.000,00	53.000,00	6,00

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	80.000,00	60.000,00	-25,00

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
os. fizyczne	900.000,00	600.000,00	-33,33
os. prawne	15.000,00	10.000,00	-33,33

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- * umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),
- * umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),
- * umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

A. II. Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	360.000,00	220.000,00	-38,89

2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	400.000,00	250.000,00	-37,50

3. Wpływy z opłaty targowej			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	9.000,00	9.000,00	0,00

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu			
w zł	plan 2024 r.	plan 2025r.	%
ogółem:	370.000,00	410.000,00	10,81

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”)

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	73.084,71	50.000,00	-31,59

Opłata ta stanowi 50% dochodu gminy na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a drugie 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przekazywana przez Urząd Skarbowy.

A. III. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	10.225.097,00	33.200.775,80	224,70

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2025 r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	1.112.671,00	1.195.088,74	7,41

A. IV. Dochody różne

1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- wieczyste użytkowanie	22.300,00	22.300,00	0,00
- dzierżawa	217.475,00	228.600,00	5,12
- za lokale użytkowe	195.716,00	171.000,00	-12,63
- za lok. miesz. Słowackiego 12 i Wojska Polskiego	54.945,00	85.700,00	55,97
- dzierżawy z oświaty	10.339,00	30.230,00	192,39
- za lokale Słowackiego 12	227.325,00	275.000,00	20,97
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4.000,00	4.600,00	15,00

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	721.077,00	863.927,00	19,81

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

A. V. Dochody ze sprzedaży majątku gminy

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

w zł	plan 2024r.	plan na 2025r.	%
ogółem:	2.500.000,00	300.000,00	-88,00

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa - działki Nr 295/1, 295/2, 295/3, 295/4.

A. VI. Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	42.020,00	49.024,00	16,67

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, koncesje i licencje - taxi, udostępnienie danych osobowych i inne opłaty np. reklama, opłata z parkometrów.

2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00

Na tę pozycję składają się wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	36.400,00	60.000,00	64,84

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	1.433,178,00	1.244.480,00	-13,17

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego.

5. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	3.362.960,16	3.353.000,00	-0,30

6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	145.513,77	117.400,00	-19,32

Na tę pozycję dochodów składają się m. in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, dochody należne jst z tyt. rozliczenia wpływów z świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci papierowej, opłat i kosztów sądowych.

A. VII. Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetki od lokat bankowych.

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	298.370,00	47.120,00	-84,21

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.).

A. VIII. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	55.000,00	80.000,00	45,45

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	23.794.094,00	11.915.686,34	-49,92
- część oświatowa	15.571.876,00		
- ogólna	0,00	11.915.686,34	
- część wyrównawcza	7.480.399,00	0,00	
- część równoważąca	84.905,00	0,00	
- część rozwojowa	656.914,00	0,00	

Subwencja ogólna na rok 2025 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego informacją Ministra Finansów.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.17.2024 z 24.10.2024r.

Dotacje celowe w kwocie przeznaczone na:	10.452.701,00 zł
- cmentarze	5.000,00 zł
- administrację publiczną	432.986,00 zł
- ochronę zdrowia	3.500,00 zł
- pomoc społeczną	4.327.096,00 zł
- rodzinę	5.684.119,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2025 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

II. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 r. w kwocie 2.450,00 zł.

I + II 10.455.151,00 zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **85.601.436,22 zł**

w tym:

1. dochody własne **52.658.538,54 zł** co stanowi 61,52% ogółu dochodów,
2. subwencja ogólna **11.915.686,34 zł** co stanowi 13,92% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **10.455.151,00 zł**, co stanowi 12,21% dochodów ogółem, w tym:
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.450,00 zł**,
4. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **672.000,00 zł**, co stanowi 0,72% dochodów ogółem,
5. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **8.611.164,45 zł**, co stanowi 10,06% dochodów ogółem,
6. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PEFRON na inwestycje **109.632,00zł**,
7. dotacja celowa programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5.263,89zł**,
8. środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura **134.500,00 zł**,
9. porozumienie z Gminą Wąganiec - ŚDS **10.000,00 zł**,
10. program „Czyste powietrze” **15.000,00 zł**,
11. program „Ciepłe mieszkanie” **389.500,00 zł**,
12. projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” **595.000,00 zł**
13. środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej **30.000,00 zł**

W łącznych dochodach na 2025r. mieszczą się dochody majątkowe 9.549.396,45 zł, które stanowią 11,16% ogółu dochodów.

Plan dochodów na 2025r. stanowi prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy, otrzymanych informacji, pisma Wojewody o kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Wielkość dotacji celowych może ulec zmianie.

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2025 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2025 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr VII/55/24 i Nr VII/56/24 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawek od środków transportowych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr LV/439/22 i Nr LV/440/22, z których wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miesięczna dopłata z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mająca obniżyć opłatę za gospodarowanie odpadami pobieraną od właścicieli nieruchomości.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągłości.

W planach uwzględniono wysokość subwencji ogólnej w łącznej kwocie 11.915.686,34 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 34.395.864,54 zł.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ –3113.11.24) z dnia 23 października 2024r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2024r	Plan na 2025r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	820,29	0,00	-100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.000.000,00	1.000,000,00	0,00	1,17
600	Transport i łączność	404.150,00	1.295.850,00	220,64	1,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.101.730,77	1.087.700,00	-82,17	1,27
710	Działalność usługowa	843.037,00	868.927,00	3,07	1,02
720	Informatyka	250.000,00	595.000,00	138,00	0,70
750	Administracja publiczna	567.067,64	442.086,00	-22,04	0,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	290.836,00	2.450,00	-99,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	113.300,00	10.500,00	-90,73	0,01

	przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	23.029.023,38	45.512.807,54	97,63	53,17
758	Różne rozliczenia	24.194.701,00	11.931.686,54	-50,68	13,94
801	Oświata i wychowanie	9.754.765,64	7.129.274,45	-26,91	8,33
851	Ochrona zdrowia	3.420,00	3.500,00	2,34	0,00
852	Pomoc społeczna	5.049.384,15	4.404.459,89	-12,77	5,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.215,32	109.632,00	-48,09	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.876,00	0,00	-100,00	0,00
855	Rodzina	7.531.860,10	6.421.963,00	-14,74	7,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.823.338,66	4.621.100,00	-4,19	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.235.688,64	30.000,00	-97,57	0,04
926	Kultura fizyczna	75.000,00	134.500,00	79,33	0,16
	OGÓŁEM:	85.533.214,59	85.601.436,22		100

Powyższa tabela daje obraz, że w 2025 roku dochody niepokojąco zmalały niemal we wszystkich działach, jest to spowodowane zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszeniem kwot dotacji od Wojewody.

Brak dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z faktu, iż w tym dziale występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są one wprowadzane w trakcie realizacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.000,000,00zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody” w kwocie 950.000,00 zł i wkład własny w kwocie 50.000,00 zł PGKiW Spółka z o. o.

Dział 600 Transport i łączność kwota – 1.295.850,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy ul. Spokojnej 1.045.000,00 zł. Wpływy z opłaty pasa drogowego - 250.000,00zł, kosztów upomnienia i odsetek pasa drogowego - 850,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 1.087.700,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, dotyczą lokali mieszkalnych Słowackiego 12 i Wojska Polskiego – kwota 85.700,00 zł i lokali użytkowych Słowackiego 12 - kwota 275.000,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 171.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 228.600,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 300.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.300,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4.600,00 zł, pozostałe odsetki – 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 868.927,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 5.000,00 zł oraz kwotę 863.927,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 720 Informatyka – kwota 595.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 442.086,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie: kwota 432.986,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań) oraz kwota 100,00 zł wpływy z różnych opłat.

W rozdziale pozostała działalność i w rozdziale egzekucja administracyjna należności pieniężnych mieszczą się wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.450,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 10.500,00 zł, są to wpływy z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 45.512.807,54 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 9.658.293,00 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 9.424.283,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 34.395.864,54 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 723.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 680.000,00 zł, tj. opłata skarbową – 220.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 410.000,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 50.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 15.250,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za parkometry kwota 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 12.400,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2025 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągalności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 11.931.686,54 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego:

- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 11.915.686,34 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów kwota – 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota – 10.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 7.129.274,45 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 30.230,00 zł, wpływy z usług – 900.000,00 zł (refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski) oraz 25.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 278.000,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie kwota – 2.000,00 zł; wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wpływy z odsetek – 1.480,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 5.854.564,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3".

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 3.500,00 zł.

Na dochody składają się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 4.404.459,89 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.337.053,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 1.990.043,00 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 5.263,89 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 60.000,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.100,00 zł. Porozumienie z Gminą Waganiec kwota – 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota – 109.632,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z PFRONu na dalszą modernizację budynku WTZ.

Dział 855 Rodzina – kwota 6.421.963,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.684.119,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 35.520,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 224,00 zł i wpływy z różnych opłat 100,00 zł, dochody własne dla gminy z tytułu rozliczenia wpływów od dłużników alimentacyjnych kwota 30.000,00 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców za żłobek i wyżywienie 672.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.621.100,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.353.000,00 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr LV/440/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 761.600,00 zł w ramach programu „Rozświełamy Polskę”.
- Program „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” – 404.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 30.000,00 zł

Zaplanowane dochody to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadań bieżących w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 134.500,00 zł

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Marszałka Województwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury.