

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2025

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 2024r., poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r, poz. 167 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 85.601.436,22 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 76.052.039,77 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 zł
2) majątkowe w wysokości 9.549.396,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 88.464.826,68 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 73.386.293,89 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.909.169,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.673.132,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.255.504,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.986.994,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 950.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie 600.263,89 zł
2) majątkowe w wysokości 15.078.532,79 zł,
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.078.532,79 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3

Deficyt w wysokości 2.863.390,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.863.390,46 zł.

§ 4

1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.978.390,46 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.115.000,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku w kwocie – 2.863.390,46 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 1.115.000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 166.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 220.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 220.000,00 zł,

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 3.353.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.586.952,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 80.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie 8.611.164,45 zł oraz wydatki w kwocie 8.611.164,45 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa