**Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia ... grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm),w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85.798.803,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 76.586.054,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2)  dochody majątkowe w kwocie 9.212.749,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.

2.  Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 854.867,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 2.**

1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 88.317.115,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 75.674.818,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a)  wydatki jednostek budżetowych 58.674.837,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.697.504,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.977.333,13 zł,

b)  dotacje na zadania bieżące 2.762.539,10 zł,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.862.103,71 zł,

d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 775.338,80 zł,

e)  wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 12.642.296,60 zł, z tego:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.642.296,60 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 553.809,33 zł.

2.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 2.518.311,49 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.218.311,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Deficyt budżetu w kwocie 2.518.311,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 518.311,49 zł.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.336.240,05 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.413.240,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 62.904,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.518.527,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 214.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.826.038,00 zł określono w załączniku Nr 12.

§ 11.

Dotacje celowe w wysokości 5.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł określono w załączniku Nr 13.

§ 12.

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.129.717,59 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 14.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 15.**

Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1)  zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2)  dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
2. celową w wysokości 185.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

**§ 18.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

...........................................