***Projekt***

***Druk nr 113***

**Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Chorzów**

z dnia .................... 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2025**

Na podstawie art.5a ust.4, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d oraz lit.i, pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465, z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.219, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) oraz art.111 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 2024 r. poz. 67 z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
uchwala**

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości **948.848.989,16 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 884.119.180,54 zł,

2) dochody majątkowe: 64.729.808,62 zł

- *jak w tabeli nr 1.*

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Chorzów w wysokości **994.789.780,04 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące: 882.738.599,29 zł,

2) wydatki majątkowe: 112.051.180,75 zł

-  *jak w tabeli nr 2.*

**§ 3.**

Tworzy się w budżecie Miasta Chorzów rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.150.000,00 zł;

2) celowe w łącznej wysokości 6.610.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.310.000,00 zł,

b) odprawy w wysokości 3.500.000,00 zł,

c) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w wysokości 800.000,00 zł.

**§ 4.**

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków ustala się w wysokości **45.940.790,88 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.Źródła pokrycia deficytu określa *tabela nr 3*.

**§ 5.**

Ustala się łączną kwotę:

1) planowanych przychodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości 66.158.760,13 zł**,**

2) planowanych rozchodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości 20.217.969,25 zł

*zgodnie z tabelą nr 3.*

**§ 6.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **25.000.000,00 zł**.

**§ 7.**

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2025 w wysokości **1.000.000,00 zł**.

**§ 8.**

Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej Miasta Chorzów – Osiedla Maciejkowice w wysokości **49.525,00 zł,** *zgodnie z tabelą nr 4.*

**§ 9.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **65.945.514,00 zł**,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości **66.000,00** **zł**

-  *zgodnie z tabelą nr 1 i 2*.

**§ 10.**

Ustala się:

1) plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.181 oraz dochody z opłat określonych w art.111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **3.000.000,00 zł**,

2) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.800.000,00 zł**,

3) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **200.000,00 zł**

- *zgodnie z tabelą nr 5*.

**§ 11.**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z tabelą nr 1* oraz *tabelą nr 2*.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, *zgodnie z tabelą nr 6.*

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta Chorzów.

**§ 12.**

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **1.500.000,00 zł**,

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **17.232.114,59 zł**

-  *zgodnie z tabelą nr 7.*

**§ 13.**

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **42.165.559,00 zł**,

2) wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **47.868.396,00 zł**

-  *zgodnie z tabelą nr 8.*

**§ 14.**

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, *zgodnie z tabelą nr 9*.

**§ 15.**

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" ustala się w wysokości **4.400.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10*.

**§ 16.**

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **325.000,00 zł,**

2) plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w wysokości **325.000,00 zł**

-  *zgodnie z tabelą nr 11.*

**§ 17.**

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, *zgodnie z tabelą nr 12.*

**§ 18.**

Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **145.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na:

1) nagrody dla wyróżniających się policjantów w wysokości 35.000,00 zł,

2) dodatkowe służby patrolowe w wysokości 25.000,00 zł,

3) zakup radiowozu w wysokości 80.000 zł,

4) zakup radiowozów specjalistycznych dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach – dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.

**§ 19.**

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, *zgodnie z załącznikiem nr 1*.

**§ 20.**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, *zgodnie z załącznikiem nr 2*.

**§ 21.**

1. Ustala się plan **przychodów i kosztów** samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie *zgodnie z załącznikiem nr 3*.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie w łącznej wysokości 2.488.032,90 zł, z tego:

1) dotacji przedmiotowej w wysokości 472.364,21 zł,

2) dotacji celowej na inwestycje w wysokości 2.015.668,69 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3*.

3. Dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie ustala się jako dopłatę do stawki czynszu bazowego będącą różnicą pomiędzy: stawką bazową czynszu wraz z czynnikami zmieniającymi stawkę bazową i stawką czynszu za najem lokalu socjalnego w wysokości 1,83 zł /1 m2 powierzchni lokalu.

**§ 22.**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Miasto Chorzów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 23.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały;

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Chorzów oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 518.348.404,20 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

**§ 24.**

Wykonanie uchwały powierza się **Prezydentowi Miasta Chorzów**.

**§ 25.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2025 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

***RADCA PRAWNY***

***/-/ Dawid Karol***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik3.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik3.pdf)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik4.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik4.pdf)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik5.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik5.pdf)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik6.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik6.pdf)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik7.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik7.pdf)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik8.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik8.pdf)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik9.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik9.pdf)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik10.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik10.pdf)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik11.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik11.pdf)

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik12.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik12.pdf)

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik13.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik13.pdf)

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik14.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik14.pdf)

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik15.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznik15.pdf)

Załącznik Nr UZASADNIENIE do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[ZalacznikUZASADNIENIE.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C1%20wysy%C5%82ka_%203%20tygodnie%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%20-%20bud%C5%BCet%202025%5CZalacznikUZASADNIENIE.pdf)