

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 727.711.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące	675.680.998 zł
2) dochody majątkowe	52.030.147 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne	384.828.999 zł
2) subwencję ogólną	186.385.958 zł
3) dotacje	135.131.019 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21.365.169 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 754.809.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości,	669.113.769 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.329.086 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek	179.842.082 zł
c) dotacje	55.031.951 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.349.952 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	16.489.491 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14.933.932 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego	1.555.559 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	2.098.505 zł
g) wydatki na obsługę długu	9.972.702 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości,	85.696.186 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.358.958 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	10.607.228 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7.954.069 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego	2.653.159 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20.300.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 64.966.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 27.096.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 27.098.810 zł, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|---------------|
| 1. przychodami z emisji papierów wartościowych _____ | 8.000.000 zł |
| 2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 195.000 zł |
| 3. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości | 4.958.041 zł |
| 4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy _____ | 13.945.769 zł |

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.098.810 zł i rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____ | 8.000.000 zł |
| 2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości _____ | 8.000.000 zł |

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.098.505 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.120.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973):

1. dochody w wysokości 1.680.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.680.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990):

1. dochody w wysokości 320.000 zł,
2. wydatki w wysokości 320.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888):

1. dochody w wysokości 28.320.193 zł,

2. wydatki w wysokości 28.320.193 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021r. poz. 1122):

1. przychody w wysokości 195.000 zł,
2. dochody w wysokości 6.843.480 zł,
3. wydatki w wysokości 7.038.480 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z art. 65, art. 69 i art. 69a ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1842):

1. dochody w wysokości 13.500.000 zł,
2. wydatki w wysokości 13.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2022 w wysokości 130.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
3. emisji papierów wartościowych do wysokości 8.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 10.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości:	1.250.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	17.332.196 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.900.000 zł
2) zabezpieczenie skutków podwyżek planowanych do wprowadzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek podległych Radzie Miejskiej w roku 2021	8.450.000 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	6.982.196 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk