

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2019r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu w wysokości 715.789.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1)dochody bieżące _____	686.344.120zł
2)dochody majątkowe _____	29.445.706 zł
2.Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1)dochody własne _____	322.317.562zł
2)subwencję ogólną _____	172.186.184zł
3)dotacje _____	200.259.454zł
4)środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	21.026.626 zł

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu w wysokości 745.882.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,	
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:	
1)wydatki bieżące w wysokości, _____	680.303.373zł
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	300.151.453zł
b)realizację zadań statutowych jednostek _____	136.202.988 zł
c)dotacje _____	51.824.326zł
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	169.666.546 zł
e)programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,	13.195.501 zł
w tym:	
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	11.572.826 zł
-środki pochodzące z budżetu krajowego _____	1.622.675 zł
f)wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	1.962.559 zł
g)wydatki na obsługę długu _____	7.300.000 zł
2)wydatki majątkowe w wysokości, _____	65.578.665zł
w tym na:	
a)inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	21.445.053zł
b)programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,	20.933.612zł
w tym:	
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	13.746.019 zł
-środki pochodzące z budżetu krajowego _____	7.187.593 zł
c)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	19.350.000 zł
3.Ustala się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 41.901.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
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 33.651.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.	

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 i nr 8,
- 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 9.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 30.092.212 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z emisji papierów wartościowych _____	18.000.000zł
2. 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 _____	6.377.932 zł
3. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach _____	5.714.280 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.748.358 zł i rozchody w wysokości 1.656.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____	8.000.000zł
2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości _____	18.000.000zł

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.962.559 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 2020, poz. 1219 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.384.500 zł,
2. wydatki w wysokości 1.384.500 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 2020 poz. 2052 z późn. zm.):

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 2020r., poz. 1439 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 23.388.518 zł,
2. wydatki w wysokości 23.388.518 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1430):

1. przychody w wysokości 1.494.500 zł,
2. dochody w wysokości 504.000 zł,
3. wydatki w wysokości 1.998.500 zł.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. 568 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości 5.875.926 zł,
2. wydatki w wysokości 5.875.926 zł. jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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. emisji papierów wartościowych do wysokości 18.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego 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.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 11.

§ 15. Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1.przychody _____	32.736.000zł
2.koszty _____	32.736.000zł

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	1.114.184 zł
2.celową w wysokości z przeznaczeniem na: _____	15.485.000zł
1)realizację zadań bieżących w wysokości, w tym: _____	12.135.000zł
a)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego _____	1.985.000zł
b)podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi _____	10.000.000zł
c)realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego _____	150.000zł
2)realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości _____	3.350.000zł

§ 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 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk