

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/...../2020
Rady Miasta Zamość
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 558 206 989 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 459 090 968 zł i dochody majątkowe w kwocie 99 116 021 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody gminy** w kwocie 323 846 921 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 293 590 453 zł i dochody majątkowe w kwocie 30 256 468 zł, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 550 000 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 80 493 362 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 612 000 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220 000 zł,
 - 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 600 000 zł,
2. **dochody powiatu** w kwocie 234 360 068 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 165 500 515 zł i dochody majątkowe w kwocie 68 859 553 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 20 716 712 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 276 680 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 313 340 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł,
 - 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 125 583 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 628 056 770 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 442 606 571 zł i wydatki majątkowe w kwocie 185 450 199 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 349 031 323 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 277 291 272 zł i wydatki majątkowe w kwocie 71 740 051 zł, w tym :
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 610 000 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 140 000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 80 493 362 zł,
 - 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 612 000 zł,
 - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220 000 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12 600 000 zł
2. **wydatki powiatu** w wysokości 279 025 447 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 165 315 299 zł i wydatki majątkowe 113 710 148 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 20 716 712 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 276 680 zł,
 - 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 132 678 zł,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150 000 zł,
 - 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 125 583 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 69 849 781 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 69 849 781 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 82 500 000 zł.
- 2) Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 12 650 219 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w Załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 700 000 zł,
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 230 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 230 000 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa Załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 839 405 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2 839 405 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 5 218 849 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 218 849 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 87 000 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 466 404 zł.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 54 240 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę 15 000 000 zł.
2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

§ 15

Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.