

projekt
UCHWAŁA Nr

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2021 rok w wysokości | 411 793 444 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 383 693 810 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 5 447 064 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 28 099 634 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 16 739 434 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2021 r. w szczególności do działu i rozdziału
klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy
i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2021 rok w wysokości | 441 909 080 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 364 202 509 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 251 648 864 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 085 965 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 96 562 899 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 35 919 757 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 384 620 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 049 268 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	77 706 571 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 456 571 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 638 748 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	30 115 636 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	50 295 168 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 295 168 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	20 179 532 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 179 532 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	30 115 636 zł
- w tym finansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	4 862 248 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 179 532 zł

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę:

1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2021 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2021 do wysokości	3 000 000 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	5 549 583 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2021 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz.852 z późn. zm.) w kwocie 1.500.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 90.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 90.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 350.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 350.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1944 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 412.071 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.16 ust.7 tej ustawy w kwocie 412.071 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności dotyczące:
 - bieżącego utrzymania wiat przystankowych (remonty, utrzymanie czystości, koszty mediów, tablic informacyjnych i dzierżawy terenu) - 123.371 zł
 - wydatków dotyczących dworca autobusowego przy ul.Kolejowej/Naftowej (koszty zarządzania, mediów) - 288.700 zł
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.085.608 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 12.085.608 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
zgodnie z tabelą Nr 4.

2 076 190 zł

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

76 203 391 zł

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości

21 000 zł

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

23 545 953 zł

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 11

Stosownie do art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019, zmienionej uchwałą Nr XXII/642/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2020 r., ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.650.870 zł.

§ 12

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz.360 z późn.zm.) , ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym: 1 000 000 zł
a/ poręczeń i gwarancji do kwoty
b/ pożyczek do kwoty 3 000 000 zł
- 4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a/ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b/ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZIDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przyłocki

[Signature]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym