

**UCHWAŁA NR/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

(projekt)

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.474.609 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.121.579 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.353.030 zł;

– jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.138.609 zł,

– jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.874.402 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 96.225.057 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.841.553 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.383.504 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 13.662.928 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.823.908 zł;
- 4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 257.509 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 905.000 zł.

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r., poz. 1649; z 2019 r., poz. 1622 i 2020; z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.264.207 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 8.269.960 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 336.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek w kwocie 336.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.620.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.956.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w 2021 roku w wysokości 3.620.000 zł, z czego:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek do kwoty 3.620.000 zł;

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 178.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 496.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;

4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.104.189 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 1.019.197 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2021 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;

2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita