

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr **124/2020**  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia **12 listopada 2020 roku**

## **Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021**

Nr ... / ... / ...

### **Rady Miejskiej w Gostyninie**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Dochody w łącznej kwocie **84.486.655,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **82.302.655,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.184.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie **88.157.376,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **80.012.176,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.145.200,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.670.721,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.518.377,00 zł i przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 1.152.344,00 zł.

2. Przychody w wysokości **5.362.761,00** (kredyt – 4.210.417,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku – 1.152.344,00 zł) i rozchody w wysokości **1.692.040,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.518.377,00 zł**,
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.692.040,00 zł**.

#### § 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **26.400,00 zł**.

#### § 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **302.498,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **234.500,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwa celowa w wysokości **292.500,00 zł** na odprawy emerytalne.

#### § 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **441.360,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **275.657,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **165.703,00 zł**.

## § 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie **25.000,00 zł**.

## § 10

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.705.440,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.107.658,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 11

1. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
  - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
  - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### § 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### § 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

### § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.