

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OLSZTYNA**  
z dnia .....

**w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1.369.300.601,98 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **1.198.224.794 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **171.075.807,98 zł**.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) dochody gminy w wysokości **1.064.197.766,82 zł**,
  - 2) dochody powiatu w wysokości **305.102.835,16 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1.436.849.337,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **1.197.427.803,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **239.421.533,85 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

**§ 3.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **3.900.000 zł** i wydatki związane z:

a) realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **3.831.200 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

b) realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **68.800 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **450.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w wysokości **450.000 zł**,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **52.400.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w wysokości **52.400.000 zł**.

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych w wysokości **424.960 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) w wysokości **424.960 zł**.

**§ 4.** Wydatki budżetu miasta obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikami nr 6-6g,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **149.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości **6.400.000 zł** co stanowi 0,5% wydatków miasta za rok 2018 .

§ 5. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **67.548.735,56 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

- § 6. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **118.500.240 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **50.951.504,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **44.339.314,50 zł**,
- 2) koszty w wysokości **44.195.011,50 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych:
  - 1) dochody w wysokości **9.829.142 zł**,
  - 2) wydatki w wysokości **9.829.142 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **21.437.597,70 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **46.111.137,86 zł**.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **50.951.264,44 zł**.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.460.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3.840.000 zł**,
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **7.900.000 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w §8, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, polegających na zmianach planu:
  - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,

b) wydatków inwestycyjnych określonych w Załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,

c) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach jednego programu, jednego przedsięwzięcia, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zmianę kwot limitu wydatków na przedsięwzięcia, nie zmieniają zakresu ich wykonania oraz nie wpłyną na wstrzymanie bądź wykreślenie wykonywania przedsięwzięcia.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

**§ 12.** Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY