

**UCHWAŁA NR XXV/77/2020
RADY MIASTA ŻAGAŃ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), a także art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 116.723.541,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 111.823.469,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.900.072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust.1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki 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 w łącznej kwocie 2.168.072,00 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 136.072.688,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 114.788.001,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.284.687,07 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 65.852.988,95 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.347.287,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.505.701,02 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.221.457,00 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.012.226,89 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 558.127,97 zł,

- 5) wydatki na wypłaty zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające do spłaty w 2021 roku – w łącznej kwocie 533.201,00 zł,

- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 610.000,00 zł.

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 17.175.687,07 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 5.192.644,46 zł,

- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 4.109.000,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 10.413.177,00 zł; w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.252.877,00 zł; w tym:

- a) dotacje przedmiotowe w kwocie 1.069.500,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 3.836.157,00 zł,
- c) dotacje celowe w kwocie 17.220,00 zł,
- d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330.000,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.160.300,00 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 3.918.000,00 zł,
- b) dotacje celowe na kwotę 1.242.300,00 zł.

2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych (46.500,00 m² x 23,00 zł/1 m²) - 1.069.500,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 700.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 660.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody w kwocie 6.100.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.100.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 6) dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 550.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 150.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 400.000,00 zł,
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie - 400.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta - 100.000,00 zł,
 - b) na inwestycje, które podlegały będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami Żagania - 300.000,00 zł.

§ 6. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 19.349.147,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 7. Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 21.271.118,41 zł,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.921.970,53 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 7.971.637,00 zł,
 - 2) koszty – 7.971.637,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 10.500.000,00 zł w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.061.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych - w kwocie 900.000,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 4.500.000,00 zł.


§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.500.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 6.100.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2021) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł,
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 386.101,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Żagań


Adam Matwijów