

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Zgorzelec

**UCHWAŁA NR .../20
RADY GMINY ZGORZELEC**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i oraz pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 49.699.931,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.961.485,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.738.446,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 50.193.096,86 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 44.053.513,44 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 19.072.088,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 9.830.059,44 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.364.500,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 10.496.845,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 1.990.021,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.139.583,42 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 980.000,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 972.667,00 zł,
zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 493.165,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 493.165,86 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.006.834,14 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.950.000,00 zł;
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 56.834,14 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł.
2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 245.000,00 zł, z tego na:
 - 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 9.386.892,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 110.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:
 - 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe - 30.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - 1) dochody w wysokości 2.300.000,00 zł;
 - 2) wydatki w łącznej wysokości 2.300.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 50.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 383.000 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 412.500 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.260.000 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 400.000 zł),
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 200.000 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł,

- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł,
 - 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł,
 - 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 650.000 zł,
 - 9) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 89.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 422.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł,
 - 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 78.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku;
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 10.

Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 4.500.000,00 zł.
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - 2) majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych oraz ujętych w przedsięwzięciach WPF, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 12.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2021.
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 13.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.