

**UCHWAŁA NR XXVI/195/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 34.181 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 465.819 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w wysokości 500.000 zł zwiększa planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z 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.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 stycznia 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 75.568.238,25 zł
- po stronie wydatków: 78.620.805,25 zł
- wynik budżetu (deficyt): 3.052.567 zł

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2021 - 2023 - do Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2021 rok - do Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 340 976,00	15 819,00	1 356 795,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 819,00	15 819,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 819,00	15 819,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 720 540,00	-50 000,00	28 670 540,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 236 000,00	-50 000,00	4 186 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				75 602 419,25	-34 181,00	75 568 238,25

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 406 826,09	-350 381,00	7 056 445,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 576 205,88	-350 381,00	6 225 824,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	936 515,88	-350 381,00	586 134,88
757			Obsługa długu publicznego	1 549 415,00	-230 000,00	1 319 415,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 549 415,00	-230 000,00	1 319 415,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 548 915,00	-230 000,00	1 318 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 309 013,72	1 030 000,00	15 339 013,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 808 537,36	1 030 000,00	7 838 537,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 030 000,00	2 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 920,39	-805 133,43	626 786,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 116,97	805 133,43	4 778 250,40
926			Kultura fizyczna	399 600,00	16 200,00	415 800,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	16 200,00	46 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem:				78 154 986,25	465 819,00	78 620 805,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2021 – 2023

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2022 r.		2023 r.
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2022)	6 320 848,40	100 000,00	100 000,00		A.	6 181 821,63			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2023)	769 975,00	10 000,00	10 000,00		A.	10 000,00	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2022)	1 071 799,00	20 000,00	20 000,00		A.	1 000 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych-ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2021)	3 048 277,50	3 000 000,00 zł	600 000,00 zł		A. X	2 400 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach - etap III (2018-2021)	8 928 785,01	4 515 185,01			A.	626 787,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 449 178,35	2 369 852,35	2 688 642,36	3 569 608,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	9	90001	Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Stowiańskiej w Żarowie (2020-2021)	500 000,00	500 000,00			A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								500 000				

8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2022)	253 300,00	202 640,00			A.	202 640,00	50660		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (II etap) (2020-2021)	165 569,00	105 569,00	105 569,00		A.				GCKiS w Żarowie
								B.				
								C.				
10	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2021)	20 063,43	16 200,00	16 200,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
Ogółem				23 527 795,69	10 839 446,36	3 540 411,36	4 069 608,00	2 400 000,00	829 427,00	7 242 481,63	700 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		5 626 247,00
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 569 639,00
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	487 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 569 608,00
2.	Rozchody ogółem		2 573 680,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 233 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 34.181 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.819 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” dotyczy gminy Żarów,

- w rozdziale 75616 w § 0430 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej (zawieszenie poboru opłaty w roku 2021).

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 465.819 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 350.381 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 230.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczki z NFOŚiGW i obligacji komunalnych.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie” (zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł).

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.000 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (w związku z koniecznością rozliczenia usługi kucia skał na trasie kanalizacji sanitarnej oraz rozliczenia odsetek od pożyczki z NFOŚiGW).

Ponadto przesuwa się środki w kwocie 805.133,43 zł w rozdziale 90001 z § 6057 do § 6059 w planie wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (urealnienie planu).

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (w związku z koniecznością wymiany krawężników na całej długości prowadzonych prac).

W rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.200 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie” wprowadzając jednocześnie powyższe zadanie do zadań inwestycyjnych wieloletnich (kontynuacja z roku ubiegłego).

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, zwiększając plan przychodów w § 905 o kwotę 500.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie”.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie przychodów, dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy