

**UCHWAŁA NR XV/117/2021
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235, art.236, i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **28.531.699,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.018.332,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.513.367,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **33.453.049,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.556.960,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 10.896.089,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.921.350,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz 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 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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.985.362,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.064.012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Pazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/117/2021
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 stycznia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 696 300,00 | -250 000,00 | 446 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 696 300,00 | -250 000,00 | 446 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 470 800,00 | -250 000,00 | 220 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 124 775,00 | 426 193,00 | 2 550 968,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 105 075,00 | -671 092,83 | 1 433 982,17 |
| | | 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 | 2 105 075,00 | -671 092,83 | 1 433 982,17 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 097 285,83 | 1 097 285,83 |
| | | 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 | 987 255,83 | 987 255,83 |
| | | 6259 | 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 | 110 030,00 | 110 030,00 |
| Razem: | | | | 28 355 506,00 | 176 193,00 | 28 531 699,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/117/2021
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 stycznia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 090 689,00 | 0,00 | 1 090 689,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 780 740,00 | 1 453 793,00 | 8 234 533,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 399 357,00 | 1 453 793,00 | 7 853 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600 000,00 | 1 453 793,00 | 6 053 793,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 067 978,80 | 74 710,00 | 3 142 688,80 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 440,80 | 74 710,00 | 175 150,80 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 50 315,00 | 74 710,00 | 125 025,00 |
| | | | Razem: | 31 924 546,00 | 1 528 503,00 | 33 453 049,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 985 362,00 |
| 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 | 1 453 793,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 671 092,83 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 860 476,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 064 012,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 064 012,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/117/2021
 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|-----|-------|----------|------|---|------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch sygnalizacji świetlnych/ | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi relacji Bytom Odrzański-Nowe Miasteczko/ | 0,00 | 0,00 | 924 860,00 |
| 3 | 750 | 75020 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/ | 0,00 | 0,00 | 3 663,00 |
| 4 | 750 | 75020 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu komputerowego/ | 0,00 | 0,00 | 20 236,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/ | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/ | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/ | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 8 | 851 | 85153 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/ | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/ | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10 | 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w 2021 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/ | 0,00 | 125 025,00 | 0,00 |
| 11 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/ | 286 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/ | 125 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem 1.594.701zł | | | | | 411 317,00 | 125 025,00 | 1 058 359,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/117/2021
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r. | |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------|--|------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--|---------------------------|------------|--|---|--------------------------|
| | | Dział | Rozdział | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym | | | | | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | wynagrodzenia i składki o dniach naliczane | pozostałe wydatki bieżące | inwestycje | | | |
| | | | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Zakład gospodarki komunalnej | 700 | 70001 | 60 000 | 284 404 | 0 | 0 | 0 | 284 404 | 114 962 | 169 442 | 0 | 0 | 60 000 | |
| | | 900 | 90017 | 160 000 | 2 759 969 | 125 025 | 125 025 | 0 | 2 759 969 | 1 849 655 | 910 314 | 0 | 0 | 160 000 | |
| Ogółem | | | | 220 000 | 3 044 373 | 125 025 | 125 025 | 0 | 3 044 373 | 1 964 617 | 1 079 756 | 0 | 0 | 220 000 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2021.

Dochody budżetu

W rozdziale 70005 zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 250.000,00zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości wpłynęły jeszcze w grudniu 2020 roku.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 90008 o kwotę 671.092,83 zł. Jest to zaliczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona Obszaru Natura 2000 Gmina Bytom Odrzański”, która na dzień 31-12-2020 roku pozostała na rachunku bankowym projektu.

Zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 90095 na łączną kwotę 1.097.285,83 zł. Jest to refundacja z tytułu realizacji następujących inwestycji:

- „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III” 935.257,00 zł.

-”Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności” 162.028,83 zł.

Wydatki budżetu

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków dokonuje się na wniosek pracowników merytorycznych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Wydatki zostały zwiększone łącznie o kwotę 1.528.503,00 zł

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim” zwiększono o kwotę 1.453.793,00zł (Są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych o kwotę 74.710,00 zł.

Z wolnych środków budżetu angażuje się po zmianach kwotę 3.860.476,17 zł.

Wprowadzono łącznie 2.124.885,83 zł jako 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 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.

Deficyt po zmianach wynosi 4.921.350,00 zł.