

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 wprowadza się zmiany.

§ 2.1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 474 215,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące 51 744 615,33 zł,

2) dochody majątkowe 1 729 599,76 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 665 491,19 zł, tego:

1) wydatki bieżące 50 755 356,25 zł,

2) wydatki majątkowe 4 910 134,94 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 191 276,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 055 352,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 864 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 191 500,00	0,00	271 113,00	12 462 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 989 145,00	0,00	131 113,00	10 120 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 145,00	0,00	131 113,00	10 120 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 000,00	0,00	140 000,00	248 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	807 612,96	0,00	317 736,00	1 125 348,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 327,45	0,00	0,00	48 327,45
	80104		Przedszkola	23 520,51	0,00	317 736,00	341 256,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	317 736,00	317 736,00
852			Pomoc społeczna	821 869,48	0,00	19 800,00	841 669,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 590,00	0,00	5 000,00	173 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 540,00	0,00	5 000,00	8 540,00
	85216		Zasiłki stałe	423 550,00	0,00	5 000,00	428 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	9 800,00	10 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
855			Rodzina	15 572 710,36	0,00	12 000,00	15 584 710,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 317,36	0,00	0,00	229 317,36
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 930,00	0,00	12 000,00	3 915 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
bieżące razem:				51 123 966,33	0,00	620 649,00	51 744 615,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 641,81	0,00	0,00	307 641,81

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
		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	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
600			Transport i łączność	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00
926			Kultura fizyczna	86 547,96	-86 547,96	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 547,96	-86 547,96	70 000,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 547,96	-86 547,96	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				1 253 842,39	-266 367,47	742 124,84	1 729 599,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 094,43	-179 819,51	3 124,84	677 399,76
Ogółem:				52 377 808,72	-266 367,47	1 362 773,84	53 474 215,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 736,24	-179 819,51	3 124,84	985 041,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 579,91	841,74	981 421,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 059,91	841,74	937 901,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 352,66	-2 834,50	273 518,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 101,16	3 124,84	556 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 606,09	551,40	98 157,49
600			Transport i łączność	2 053 240,61	1 409 000,00	3 462 240,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 956,99	1 409 000,00	3 245 956,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 395,99	1 409 000,00	3 159 395,99
750			Administracja publiczna	5 242 936,92	-20 404,24	5 222 532,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 502,12	-5 611,24	3 570 890,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-5 611,24	21 388,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 301,00	-14 793,00	812 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 135,00	-14 793,00	32 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 813,53	-16 000,00	376 813,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 500,00	-16 000,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-16 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 099 883,06	471 315,00	17 571 198,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 554 384,00	95 666,00	8 650 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 195,00	20 000,00	5 408 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 087,00	10 822,00	483 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00	10 000,00	791 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 800,00	25 844,00	122 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	9 000,00	28 500,00
	80104		Przedszkola	3 268 846,08	317 736,00	3 586 582,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 744,08	138 274,00	1 377 018,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 500,00	100 000,00	1 343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	30 000,00	65 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	9 462,00	12 662,00
		4260	Zakup energii	50 740,00	20 000,00	70 740,00
	80115		Technika	687 362,00	12 013,00	699 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	2 000,00	434 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 995,00	2 000,00	83 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 605,00	3 213,00	14 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 757 828,00	43 100,00	1 800 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	7 000,00	1 227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 100,00	10 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	260,00	10 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 960,00	12 740,00	64 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 721,00	2 800,00	44 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	458 150,63	16 000,00	474 150,63
	85111	Szpitala ogólne	0,00	16 000,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	2 952 619,48	59 358,13	3 011 977,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 690,00	5 000,00	265 690,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 540,00	5 000,00	8 540,00
	85216	Zasiłki stałe	535 710,00	5 000,00	540 710,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 257,00	39 558,13	727 815,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	20 000,00	52 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 558,13	21 558,13
	85295	Pozostała działalność	256 833,00	9 800,00	266 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 400,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 400,00	48 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 607,63	-39 558,13	120 049,50
	85395	Pozostała działalność	159 607,63	-39 558,13	120 049,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 835,57	-24 045,12	65 790,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,72	-4 495,72	8 820,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,17	-56,59	1 514,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25,28	-25,28	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,72	-4,72	0,00
	4267	Zakup energii	2 276,00	-2 276,00	0,00
	4269	Zakup energii	424,00	-424,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 400,30	-3 986,69	21 413,61
	4309	Zakup usług pozostałych	3 171,90	-744,01	2 427,89
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114,00	-2 950,20	7 163,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	-549,80	1 336,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 056,00	227,00	779 283,00
	85401	Świetlice szkolne	713 182,00	227,00	713 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-9 773,00	30 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	10 000,00	16 875,00
855		Rodzina	16 123 889,16	4 100,00	16 127 989,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 050,00	12 000,00	3 853 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 506,16	-7 900,00	700 606,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 115,00	-7 900,00	13 215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 045,17	-10 000,00	3 727 045,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 827,99	-10 000,00	529 827,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	1 416 788,12	-936,72	1 415 851,40
	92601	Obiekty sportowe	523 455,72	-936,72	522 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 735,72	-936,72	298 799,00
		Razem:	53 791 548,41	1 873 942,78	55 665 491,19

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 059,91	841,74	927 901,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	927 059,91	841,74	927 901,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 352,66	-2 834,50	273 518,16
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	149 662,66	-2 834,50	146 828,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 101,16	3 124,84	556 226,00
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	553 101,16	3 124,84	556 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 606,09	551,40	98 157,49
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	97 606,09	551,40	98 157,49
600			Transport i łączność	1 792 386,61	1 409 000,00	3 201 386,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 395,99	1 409 000,00	3 164 395,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 395,99	1 409 000,00	3 159 395,99
			GKiM- modernizacja dróg	130 165,00	-10 000,00	120 165,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F	560 000,00	-300 820,00	259 180,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - FOGR	0,00	329 000,00	329 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F RFIL	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F	4 800,00	50 820,00	55 620,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F - FOGR	0,00	340 000,00	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr100448F- RFIL	1 040 430,99	400 000,00	1 440 430,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00	16 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup aparatu HiFent	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			GKiM - nowe punkty świetlne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	421 118,67	-936,72	420 181,95
	92601		Obiekty sportowe	299 735,72	-936,72	298 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 735,72	-936,72	298 799,00
			FRS - Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	86 547,96	-86 547,96	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	173 816,76	15 611,24	189 428,00
			Razem:	3 495 229,92	1 414 905,02	4 910 134,94

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			4 055 352,10
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	2 223 515,14
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	661 277,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 170 559,39
Rozchody ogółem:			1 864 076,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 864 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		11 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 769,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	11 769,00
851			Ochrona zdrowia		16 000,00
	85111		Szpitale ogólne		16 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOS w Sulechowie	16 000,00
Razem dotacje celowe					27 769,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	625 000,00
	92116		Biblioteki		245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00
Razem dotacje podmiotowe					870 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					897 769,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		198 000,00
	92695		Pozostała działalność		198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	198 000,00
Razem dotacje celowe					297 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 914 018,08
	80101		Szkoły podstawowe		537 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	537 000,00
	80104		Przedszkola		1 377 018,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 377 018,08
Razem dotacje podmiotowe					1 914 018,08
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					2 211 018,08
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					3 108 787,08
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 784 018,08
dotacje celowe					324 769,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 266 367,47 zł i zwiększa o 1 362 773,84 zł, z tego w dochodach bieżących zwiększa o 620 649,00 zł a w dochodach majątkowych zmniejsza się o 266 367,47 zł i zwiększa o 742 124,84 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 620 649,00 zł, z tego o 131 113,00 zł zwiększa się plan między innymi z tytułu ostatecznych kwot subwencji oświatowej przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych. O kwotę 140 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego od wydatków na środki trwale związane z prowadzoną inwestycją pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk", o kwotę 317 736,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne związane z realizacją zadań z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych, o kwotę 9 800,00 zł z tytułu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” edycja 2021.

W planie dochodów majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 266 367,47 zł, w tym na dotacjach i środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 179 819,51 zł. Limity na wydatkach majątkowych zwiększa się o 742 124,84 zł, z tego o 3 124,84 zł na dotacjach i środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z brakiem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Sportu, finansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego na boisku sportowym w Nietkowicach" w wysokości 70 000,00 zł zostanie pokryte ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego z programu Lubuska Baza Sportowa. Ponadto planuje się w budżecie kwotę 669 000,00 zł na dofinansowanie do modernizacji dróg gminnych (obręb Sycowice-Nietkowice i Czerwieńsk – Dobrzęcin) ze środków dotacji celowej z Samorządu Województwa Lubuskiego (FOGR).

Plan na przychodach budżetu zwiększa o 777 536,41 zł. Źródłem zmian kwot przychodów są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków inwestycyjnych Gminy - 600 000,00 zł) 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 (zaliczka z IZ RPO L 2020 na realizację wydatków roku 2021 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gm. Czerwieńsk” 177 536,41 zł).

W wyniku wprowadzonych źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, plan wydatków budżetu zmniejsza się o 503 837,83 zł i zwiększa o 2 377 780,61 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 93 635,37 zł i zwiększa o 552 673,13 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 410 202,46 zł i zwiększa o 1 825 107,48 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się budżet deficytowy w wysokości 2 191 276,00 zł, którego źródłem pokrycia będą nierozliczone środki pieniężne na rachunku podstawowym budżetu na koniec roku 2020.

Opracowała:

Urszula Napierała