

**UCHWAŁA NR 0007.231.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 20 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit.d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) – **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 58 593 739,78 zł, z tego:

1) dochody bieżące 53 678 397,82 zł,

2) dochody majątkowe 4 915 341,96 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 60 785 015,88 zł, tego:

1) wydatki bieżące 52 612 357,94 zł,

2) wydatki majątkowe 8 172 657,94 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz.1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.231.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 20 października 2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	49 985,00	0,00	15 000,00	64 985,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	94 522,10	0,00	3 700,00	98 222,10
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 421,52	0,00	3 700,00	17 121,52
		0830	Wpływy z usług	13 421,52	0,00	3 700,00	17 121,52
750			Administracja publiczna	149 412,00	0,00	33 603,20	183 015,20
			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	10 000,00	0,00	20 103,20	30 103,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520,00	0,00	13 000,00	15 520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	13 000,00	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	20 103,20	30 103,20
			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	10 000,00	0,00	20 103,20	30 103,20
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	0,00	20 103,20	30 103,20
	75095		Pozostała działalność	230,00	0,00	500,00	730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	0,00	500,00	530,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387,00	0,00	1 200,00	3 587,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 900,00	0,00	1 200,00	3 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 200,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 948 179,45	0,00	585 596,80	19 533 776,25
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 998 689,84	0,00	162,60	4 998 852,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	162,60	185,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 876 596,61	0,00	85 434,20	3 962 030,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	0,00	85 434,20	605 434,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 785 052,00	0,00	500 000,00	10 285 052,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	0,00	500 000,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 569 314,00	0,00	28 000,00	12 597 314,00
			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	10 195 258,00	0,00	28 000,00	10 223 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 195 258,00	0,00	28 000,00	10 223 258,00
bieżące razem:				53 011 297,82	0,00	667 100,00	53 678 397,82
			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	324 151,11	0,00	20 103,20	344 254,31
majątkowe							
600			Transport i łączność	669 580,00	-240 000,00	0,00	429 580,00
			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	669 580,00	-240 000,00	0,00	429 580,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 580,00	-240 000,00	0,00	429 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 571 342,20	0,00	104 900,00	3 676 242,20
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 342,20	0,00	104 900,00	676 242,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200,00	0,00	9 900,00	23 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 142,20	0,00	95 000,00	653 142,20
majątkowe razem:				5 050 441,96	-240 000,00	104 900,00	4 915 341,96
			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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				58 061 739,78	-240 000,00	772 000,00	58 593 739,78
			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	1 001 550,87	0,00	20 103,20	1 021 654,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.231.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 20 października 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 660,55	-6 790,00	1 197 870,55
	01008		Melioracje wodne	18 400,00	-2 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 901,65	-2 000,00	941 901,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	231 358,90	-2 790,00	228 568,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 790,00	2 210,00
600			Transport i łączność	3 540 772,61	-217 210,00	3 323 562,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 636,99	-157 210,00	3 148 426,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 975,99	-157 210,00	3 032 765,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 983,00	-30 950,00	3 284 033,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 100,00	-27 000,00	177 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	-5 000,00	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	-20 000,00	61 240,00
	70095		Pozostała działalność	110 883,00	-3 950,00	106 933,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-3 950,00	6 850,00
710			Działalność usługowa	480 895,51	-20 652,00	460 243,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 945,00	-15 000,00	18 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 945,00	-15 000,00	18 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 865,05	-25 652,00	32 213,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 865,05	-25 652,00	32 213,05
	71035		Cmentarze	224 170,00	20 000,00	244 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 570,00	20 000,00	127 570,00
750			Administracja publiczna	5 256 119,98	-33 889,83	5 222 230,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 246,88	-13 307,00	3 574 939,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 492,00	-135,00	3 357,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-140,00	560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 532,00	3 468,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 470,81	-5 882,83	6 587,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,00	-1 419,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,20	-1 000,00	886,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 934,61	-2 000,00	4 934,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-463,83	136,17
	75095		Pozostała działalność	151 617,00	-14 700,00	136 917,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 332,00	-14 700,00	10 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 773,53	-40,00	618 733,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 627,53	9 225,00	498 852,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
	75414		Obrona cywilna	10 415,00	-5 265,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-2 000,00	450,00
		4260	Zakup energii	265,00	-265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	18 709 955,16	750 493,00	19 460 448,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 271 059,00	370 173,00	9 641 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 000,00	2 667,00	539 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 467,00	25 000,00	334 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 199,00	285 006,00	6 145 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 940,00	55 000,00	1 120 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 896,00	2 500,00	39 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 351,00	65 000,00	578 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	5 000,00	24 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 369,00	50 000,00	366 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	3 745 790,08	91 000,00	3 836 790,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 610,00	5 000,00	71 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 500,00	45 000,00	1 466 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 190,00	18 000,00	251 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00	3 000,00	23 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	20 000,00	48 725,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 546,00	-12 000,00	193 546,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 046,00	-12 000,00	148 046,00
	80115		Technika	586 794,00	48 000,00	634 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 572,00	48 000,00	414 572,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 272 079,00	131 000,00	2 403 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 753,00	60 000,00	120 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 330,00	56 000,00	1 578 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	10 000,00	49 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 496,00	50 000,00	742 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 506,00	30 000,00	317 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	5 000,00	55 500,00
		4220	Zakup środków żywności	206 382,00	15 000,00	221 382,00
	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	68 650,00	6 990,00	75 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 888,00	6 200,00	51 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	790,00	8 290,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 263,00	330,00	664 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 536,00	-270,00	468 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 382,00	600,00	97 982,00
852			Pomoc społeczna	3 135 378,48	140 000,00	3 275 378,48
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	140 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	140 000,00	750 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 630,00	9 507,00	688 137,00
	85401		Świetlice szkolne	559 836,00	9 507,00	569 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 382,00	-2 249,00	28 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 533,00	14 072,00	399 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	-1 354,00	80 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 673,00	-774,00	4 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	-188,00	1 592,00
855			Rodzina	15 913 242,16	8 631,23	15 921 873,39
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	9 631,23	59 631,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 631,23	59 631,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 806,16	-21 000,00	698 806,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 348,80	-40 500,00	53 848,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 639,17	-91 011,40	3 685 627,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 532,00	-3 512,00	86 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 512,00	-1 512,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	-2 000,00	12 520,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 767,52	-500,00	2 664 267,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 730,00	-44 435,00	25 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 235,00	-9 235,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 995,00	-33 000,00	24 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 099,16	-23 900,00	119 199,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 377,90	-1 900,00	22 477,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 499,16	-10 000,00	33 499,16
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-12 000,00	48 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 305,99	9 235,00	540 540,99
		4260	Zakup energii	263 264,99	9 235,00	272 499,99
	90095		Pozostała działalność	114 438,50	-27 899,40	86 539,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	-10 000,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 213,50	-17 899,40	17 314,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 202,20	12 152,00	1 112 354,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 007,20	-4 000,00	787 007,20
		4260	Zakup energii	26 817,00	-3 000,00	23 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 817,35	-1 000,00	41 817,35
	92116		Biblioteki	254 037,00	16 152,00	270 189,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	22 652,00	267 652,00

		4260	Zakup energii	8 632,00	-6 500,00	2 132,00
926			Kultura fizyczna	1 458 851,40	11 760,00	1 470 611,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 379,45	29 760,00	563 139,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 430,00	29 760,00	288 190,00
	92695		Pozostała działalność	407 482,95	-18 000,00	389 482,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 082,95	-18 000,00	163 082,95
			Razem:	60 253 015,88	532 000,00	60 785 015,88

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 966,61	-157 210,00	3 074 756,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 975,99	-157 210,00	3 037 765,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 975,99	-157 210,00	3 032 765,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F	55 620,00	82 790,00	138 410,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F - FOGR	340 000,00	-240 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 960,00	9 225,00	312 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 960,00	9 225,00	301 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
			GKiM OSP	0,00	9 225,00	9 225,00
855			Rodzina	0,00	19 500,00	19 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	19 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Żłobek Miejski	0,00	19 500,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	459 881,95	-18 000,00	441 881,95
	92695		Pozostała działalność	181 082,95	-18 000,00	163 082,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 082,95	-18 000,00	163 082,95
			Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Razem:	8 319 142,94	-146 485,00	8 172 657,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.231.2021
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 20 października 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 ZOZ w Sulechowie	16 000,00
Razem dotacje celowe					27 769,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 652,00
	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		267 652,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	267 652,00
Razem dotacje podmiotowe					892 652,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					920 421,00

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		297 960,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		291 960,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	291 960,00
	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 zaliczanym 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 niezaliczanym 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				588 960,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	1 916 685,08
	80101		Szkoły podstawowe	539 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 539 667,00
	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				1 916 685,08
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				2 505 645,08
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				3 426 066,08
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 809 337,08
dotacje celowe				616 729,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu

Plan dochodów budżetu zwiększa o 772 000,00 zł i zmniejsza o 240 000,00 zł. Plan dochodów bieżących zwiększa się o 667 100,00 zł, natomiast plan na dochodach majątkowych zmniejsza się o 240 000,00 zł i zwiększa o 104 900,00 zł. Plan dochodów bieżących zwiększa się między innymi o 28 000,00 zł z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci mniejszości narodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę, w tym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w m. Płoty.

W planie dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 667 100,00 zł dostosowując je do kasowo zrealizowanych wpływów lub możliwych do uzyskania dochodów. Środki przeznacza się na zwiększenie limitów wydatków dla jednostek oświatowych.

Plan na dochodach majątkowych zmniejsza się o 240 000,00 zł z dotacji celowej jaką Gmina może otrzymać z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ostateczna kwota dotacji to 100 000,00 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 100448F na odcinku Czerwieńsk - Dobrzęcin.

Dochody majątkowe zwiększa się o 104 900,00 zł do wielkości uzyskanych kasowo wpływów i przeznacza na zwiększenie limitów wydatków w jednostkach oświatowych.

Ponadto w ramach posiadanych limitów zwiększa się dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 22 652,00 zł.

Limity wydatków z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian, zmniejsza się o 607 628,23 zł i zwiększa o 1 139 628,23 zł, z tego w wydatkach bieżących plan zmniejsza się o 349 628,23 zł i zwiększa o 1 028 113,23 zł, w wydatkach majątkowych plan zmniejsza się o 258 000,00 zł i zwiększa o 111 515,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w ramach istniejących limitów, na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu oraz kierowników/dyrektorów jednostek budżetowych: Hali Sportowej Lubuszanka, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych.

Opracowała
Urszula Napierała