

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 961) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.105.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020 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 54 157 799,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 009 325,89 zł,

2) dochody majątkowe 2 148 473,25 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 53 784 017,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 445 832,61 zł,

2) wydatki majątkowe 3 338 184,44 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych z budżetu, 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 2018 poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; Dz.U. z 2020 poz. 284,374, 568, 695.

DOCHODY 2020

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 312 691,18 | -2 853,00 | 0,00 | 18 309 838,18 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 641 165,00 | -2 853,00 | 0,00 | 9 638 312,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 341 165,00 | -2 853,00 | 0,00 | 8 338 312,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 897 054,00 | -73 985,00 | 0,00 | 11 823 069,00 |
| | | | 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 | 9 898 969,00 | -73 985,00 | 0,00 | 9 824 984,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 898 969,00 | -73 985,00 | 0,00 | 9 824 984,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 983 646,96 | 0,00 | 24 419,51 | 1 008 066,47 |
| | | | 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 | 143 571,33 | 0,00 | 0,00 | 143 571,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 153 921,33 | 0,00 | 930,00 | 154 851,33 |
| | | | 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 | 143 571,33 | 0,00 | 0,00 | 143 571,33 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 380 086,63 | 0,00 | 23 489,51 | 403 576,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 489,51 | 23 489,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 955 901,74 | 0,00 | 4 300,00 | 960 201,74 |
| | | | 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 | 252 790,00 | 0,00 | 1 800,00 | 254 590,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 740,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 540,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 395 550,00 | 0,00 | 2 500,00 | 398 050,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 079 339,00 | 0,00 | 103 844,32 | 16 183 183,32 |
| | | | 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 | 319 740,00 | 0,00 | 103 844,32 | 423 584,32 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 441 360,00 | 0,00 | 103 844,32 | 545 204,32 |
| | | | 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 | 319 740,00 | 0,00 | 103 844,32 | 423 584,32 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 319 740,00 | 0,00 | 103 844,32 | 423 584,32 |
| bieżące razem: | | | | 51 953 600,06 | -76 838,00 | 132 563,83 | 52 009 325,89 |
| | | | 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 | 933 986,83 | 0,00 | 103 844,32 | 1 037 831,15 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 454 777,82 | 954 777,82 |
| | | | 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 | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 454 777,82 | 954 777,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | | 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 | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 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 | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 91 979,43 | 91 979,43 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 479,43 | 9 479,43 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 479,43 | 9 479,43 |
| majątkowe razem: | | | | 2 601 716,00 | -1 000 000,00 | 546 757,25 | 2 148 473,25 |
| | | | 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 | 1 500 000,00 | -1 000 000,00 | 454 777,82 | 954 777,82 |
| Ogółem: | | | | 54 555 316,06 | -1 076 838,00 | 679 321,08 | 54 157 799,14 |
| | | | 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 | 2 433 986,83 | -1 000 000,00 | 558 622,14 | 1 992 608,97 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 856 270,86 | -712 722,18 | 1 143 548,68 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 630 500,00 | -712 722,18 | 917 777,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 123 057,53 | 151 057,53 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -290 557,53 | 309 442,47 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 668 790,55 | 118 500,00 | 1 787 290,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 415 475,55 | 118 500,00 | 1 533 975,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 897,55 | 118 500,00 | 217 397,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 401 533,97 | -23 373,06 | 5 378 160,91 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 744 595,33 | -20 520,57 | 3 724 074,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 130,00 | -40 000,00 | 2 360 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 232,26 | 19 479,43 | 266 711,69 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 472,00 | -2 852,49 | 25 619,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 935,80 | -2 852,49 | 18 083,31 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 849,53 | 0,00 | 465 849,53 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 207 203,53 | 0,00 | 207 203,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | -8 536,00 | 30 464,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 536,00 | 8 536,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 555 865,23 | -219 053,02 | 16 336 812,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 652 666,33 | -91 042,02 | 8 561 624,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 000,00 | -5 000,00 | 275 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 325 994,00 | -55 000,00 | 5 270 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790 000,00 | -7 000,00 | 783 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 025,00 | 930,00 | 122 955,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 601,00 | -9 972,02 | 270 628,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | -10 000,00 | 115 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 398 676,00 | -8 000,00 | 390 676,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 868,00 | -7 000,00 | 56 868,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 700,00 | -1 000,00 | 7 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 625 104,71 | -70 011,00 | 3 555 093,71 |
| | | 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 | 300 000,00 | -55 011,00 | 244 989,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421 761,00 | -15 000,00 | 1 406 761,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 245 900,00 | -50 000,00 | 195 900,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 015 431,74 | 4 300,00 | 3 019 731,74 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 352 790,00 | 1 800,00 | 354 590,00 |
| | | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 740,00 | 1 800,00 | 3 540,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 506 210,00 | 2 500,00 | 508 710,00 |
| | | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 676 352,00 | 0,00 | 676 352,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 50,00 | 570,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 856,83 | -510,00 | 25 346,83 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 460,00 | 1 910,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 822 136,00 | -10 000,00 | 812 136,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 742 429,00 | -10 000,00 | 732 429,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 053,00 | -10 000,00 | 508 053,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 690 475,00 | 154 831,34 | 16 845 306,34 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 777 056,00 | 154 831,34 | 931 887,34 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 884,70 | 48 080,42 | 162 965,12 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 9 312,11 | 39 312,11 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 45,89 | 5 045,89 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 29 972,20 | 25 000,00 | 54 972,20 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 424,00 | 5 105,10 | 26 529,10 |
| | | 4269 Zakup energii | 20 000,00 | 25 159,27 | 45 159,27 |
| | | 4279 Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 127 090,88 | 21 405,90 | 148 496,78 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 18 538,85 | 28 538,85 |
| | | 4439 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 183,00 | 3 183,00 |
| | | 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,80 | 2 000,80 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 102 346,86 | 40 000,00 | 1 142 346,86 |
| | 92116 | Biblioteki | 209 037,00 | 40 000,00 | 249 037,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 000,00 | 40 000,00 | 245 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 139 137,16 | 250 000,00 | 1 389 137,16 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 224 900,00 | 292 000,00 | 516 900,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 361 409,16 | -42 000,00 | 319 409,16 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 359,80 | -42 000,00 | 110 359,80 |
| Razem: | | | 54 181 533,97 | -397 516,92 | 53 784 017,05 |

Tab. 2b) wydatki majątkowe

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 628 000,00 | -712 722,18 | 915 277,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 628 000,00 | -712 722,18 | 915 277,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 123 057,53 | 151 057,53 |
| | | | RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 28 000,00 | 123 057,53 | 151 057,53 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | | | RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 0,00 | 454 777,82 | 454 777,82 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -290 557,53 | 309 442,47 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 0,00 | 80 254,91 | 80 254,91 |
| | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice | 600 000,00 | -370 812,44 | 229 187,56 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 000,00 | 8 536,00 | 60 536,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 8 536,00 | 8 536,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 536,00 | 8 536,00 |
| | | Dotacja dla OSP Leśniów Wielki | 0,00 | 8 536,00 | 8 536,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 152 359,80 | 250 000,00 | 402 359,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | FRS - Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach | 0,00 | 167 500,00 | 167 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | Siedziska na boisko sportowe | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 152 359,80 | -42 000,00 | 110 359,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 359,80 | -42 000,00 | 110 359,80 |
| | | Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku | 60 000,00 | -42 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | 3 792 370,62 | -454 186,18 | 3 338 184,44 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|-------------------|
| Dotacje celowe | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zadanie | Plan |
| 600 | | | Transport i łączność | | 69 075,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 9 075,00 |
| | | 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 | 9 075,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Pomoc finansowa przy realizacji robót budowlanych "Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku" | 60 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Pomoc finansowa na zakup diagnostycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sulechowie | 10 000,00 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 79 075,00 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 949 075,00 |

| 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 | | 14 536,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 8 536,00 |
| | | 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 Leśniowie Wielkim na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego | 8 536,00 |
| | 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 | 181 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 181 000,00 |
| | | 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 181 000,00 |
| Razem dotacje celowe | | | | 288 536,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 763 574,08 |
| | 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 | 1 226 574,08 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne Przedszkole w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 1 226 574,08 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | 1 763 574,08 |
| OGÓLEM | | | | 2 052 110,08 |
| OGÓLEM UDZIELONE | | | | 3 001 185,08 |
| z tego: | | | | |
| dotacje podmiotowe | | | | 2 633 574,08 |
| dotacje celowe | | | | 367 611,00 |

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 076 838,00 zł , z tego dochody bieżące o kwotę 76 838,00 zł , dochody majątkowe o 1 000 000,00 zł. Zmniejsza się plan na subwencji oświatowej o kwotę 73 985,00 zł oraz wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 853,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o podziale części oświatowej subwencji ogólnej i ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2020. W dochodach majątkowych zmniejsza się o 1 000 000,00 planowaną dotację na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zwiększa się natomiast planowane dochody o kwotę 679 321,08 zł, z tego dochody bieżące o 132 563,83 zł i dochody majątkowe o 546 757,25 zł. Źródłem zwiększenia dochodów bieżących są wpływy wykonane kasowo z tytułu między innymi rozliczeń i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w łącznej wysokości 4 300,00 zł oraz wpływów od innych jednostek z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Czerwieńsk w kwocie 23 489,51 zł. Ponadto o kwotę 103 844,32 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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, na kontynuację realizacji projektu objętego umową w ramach RPO L2020 pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”- środki z dotacji zaplanowane i niewykorzystane w roku 2019.

W planie dochodów majątkowych źródłem wpływów będą dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 z RPO L 2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gm. Czerwieńsk – budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Płoty i Sudoł. Realizacja zadania planowana jest do roku 2022. Ponadto planuje się wpływy z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Sportu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w Nietkowicach". Planowany termin zakończenia inwestycji określony został na rok 2021.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 1 694 693,95 zł, z tego o 281 881,51 zł zmniejsza się wydatki bieżące i o 1 412 812,44 zł zmniejsza się wydatki majątkowe. Zwiększa się natomiast plan na wydatkach o kwotę 1 297 177,03 zł, z tego o 338 550,77 zł zwiększa się wydatki bieżące i o 958 626,26 zł zwiększa się wydatki majątkowe.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między działami w ramach posiadanych limitów, w tym między innymi na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów i zadań wymienionych wyżej. Ponadto o 40 000,00 zł zwiększa się, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Kwotę 8 536,00 zł zabezpiecza się na dotację celową dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim, na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego.
O 42 000,00 zł zwiększa się plan finansowy Hali Sportowej „Lubuszanka” na zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego w m. Nietków.

Opracowała: U. Napierała