

Projekt

z dnia 16 lutego 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwala 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 52 253 382,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 999 540,33 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 253 842,39 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 53 667 122,41 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 50 183 263,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 483 858,92 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 413 739,69 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 277 815,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 864 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 166 762,63 odpowiednio:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 153 962,63 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 2 503 146,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2 664 267,52 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 270,00	-25 000,00	37 000,05	400 270,05
			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	388 270,00	-25 000,00	37 000,05	400 270,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	-25 000,00	0,00	47 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	0,00	37 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0,05	70,05
710			Działalność usługowa	77 300,58	0,00	6 000,00	83 300,58
			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
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 448,45	0,00	205 000,00	18 325 448,45
			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	4 933 689,84	0,00	65 000,00	4 998 689,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 484 926,00	0,00	65 000,00	4 549 926,00
	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	3 736 456,61	0,00	140 000,00	3 876 456,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	12 093 500,00	0,00	98 000,00	12 191 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	98 000,00	108 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	847 631,56	-142 463,60	0,00	705 167,96
			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	190 791,05	-142 463,60	0,00	48 327,45
	80195		Pozostała działalność	198 591,05	-142 463,60	0,00	56 127,45
			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	190 791,05	-142 463,60	0,00	48 327,45
		2051	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	142 463,00	-142 463,00	0,00	0,00
		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	48 328,05	-0,60	0,00	48 327,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 295,00	0,00	344 874,00	2 622 169,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 245,00	0,00	317 374,00	2 572 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 772,00	0,00	317 374,00	2 503 146,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00	0,00	27 500,00	33 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 610,00	0,00	10 011,45	50 621,45
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00	0,00	10 011,45	50 111,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 011,45	10 011,45
bieżące razem:				50 466 118,43	-167 463,60	700 885,50	50 999 540,33
			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	450 105,41	-142 463,60	0,00	307 641,81

majątkowe					
majątkowe razem:		1 253 842,39	0,00	0,00	1 253 842,39
	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	0,00	0,00	854 094,43
Ogółem:		51 719 960,82	-167 463,60	700 885,50	52 253 382,72
	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	1 304 199,84	-142 463,60	0,00	1 161 736,24

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
600			Transport i łączność	1 012 809,62	1 040 430,99	2 053 240,61
	60016		Drogi publiczne gminne	796 526,00	1 040 430,99	1 836 956,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 965,00	1 040 430,99	1 750 395,99
750			Administracja publiczna	5 279 102,92	-40 484,00	5 238 618,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 342,50	-20 927,00	3 578 415,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 590,07	-20 927,00	159 663,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 858,00	-19 557,00	827 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 557,00	-19 557,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	286 553,00	-5 000,00	281 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 685 603,69	311 834,37	16 997 438,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 417 902,00	122 596,00	8 540 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 800,00	122 596,00	459 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 039,00	8 149,00	346 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00	8 149,00	30 164,00
	80104		Przedszkola	3 254 748,08	19 557,00	3 274 305,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 557,00	19 557,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 500,00	-27 354,00	245 146,00
		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	227 000,00	-27 354,00	199 646,00
	80115		Technika	679 617,00	7 745,00	687 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 745,00	18 745,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 600 400,00	106 468,00	1 706 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	106 468,00	115 468,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 858,00	72 035,00	689 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	17 035,00	25 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 077,00	55 000,00	75 077,00
	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	39 349,00	2 372,00	41 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,00	2 372,00	3 663,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 709,00	6 916,00	854 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	6 916,00	40 466,00
	80195		Pozostała działalność	564 121,61	-6 649,63	557 471,98
		4307	Zakup usług pozostałych	181 008,07	-6 649,63	174 358,44
851			Ochrona zdrowia	393 388,00	64 762,63	458 150,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 200,00	16 762,63	153 962,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 762,63	30 262,63
	85195		Pozostała działalność	233 388,00	48 000,00	281 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 432,00	36 000,00	156 432,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 000,00	20 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 997,00	59 610,63	159 607,63
	85395		Pozostała działalność	99 997,00	59 610,63	159 607,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,86	22 254,71	89 835,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165,00	4 150,72	13 315,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 057,00	3 371,83	8 428,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	943,00	628,17	1 571,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,28	25,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,72	4,72
		4307	Zakup usług pozostałych	10 925,00	14 475,30	25 400,30
		4309	Zakup usług pozostałych	472,00	2 699,90	3 171,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 114,00	10 114,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 886,00	1 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 049,65	500 995,52	3 737 045,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 772,00	478 495,52	2 667 267,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 772,00	478 495,52	2 664 267,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	27 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	1 390 405,67	15 011,45	1 405 417,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 838,00	10 011,45	548 849,45
		4260	Zakup energii	76 875,00	10 011,45	86 886,45
	92695		Pozostała działalność	339 482,95	5 000,00	344 482,95
		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	193 000,00	5 000,00	198 000,00
Razem:				51 719 960,82	1 947 161,59	53 667 122,41

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	751 955,62	1 040 430,99	1 792 386,61
	60016		Drogi publiczne gminne	714 965,00	1 040 430,99	1 755 395,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 965,00	1 040 430,99	1 750 395,99
			Przebudowa drogi gminnej nr100448F- RFIL	0,00	1 040 430,99	1 040 430,99
Razem:				2 443 427,93	1 040 430,99	3 483 858,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			3 277 815,69
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	1 623 515,14
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	483 741,16
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
Razem dotacje celowe					11 769,00
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
OGÓŁEM					881 769,00

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 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					297 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 775 744,08
	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		1 238 744,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 238 744,08
Razem dotacje podmiotowe					1 775 744,08
OGÓŁEM					2 072 744,08
OGÓŁEM UDZIELONE					2 954 513,08
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 645 744,08
dotacje celowe					308 769,00

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu zmniejsza się o 167 463,60 zł i zwiększa o 700 885,50 zł i zmiany dokonuje się tylko w dochodach bieżących. W planie dochodów bieżących zmniejsza się plan 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. Środki o których mowa wyżej wpłynęły w formie zaliczki na rachunek budżetu w roku 2020 na wydatki roku bieżącego.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 700 885,50 zł, z tego o 317 374,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za opłaty związane z gospodarką odpadami stałymi oraz o 383 511,50 zł z tytułu dochodów już wykonanych i/lub możliwych do uzyskania w roku 2021.

Plan na przychodach budżetu zmniejsza się o kwotę 11 849,08 zł i zwiększa o 1 425 588,77 zł. Źródłem zmian kwot przychodów są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 223 515,14 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 (190 224,55 zł).

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 84 487,63 zł i zwiększa o 2 031 649,22 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 84 487,63 zł i zwiększa o 991 218,23 zł, wydatki majątkowe zwiększa o 1 040 430,99 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się budżet deficytowy w wysokości 1 413 739,69 zł, którego źródłem pokrycia będą nierozliczone środki pieniężne na rachunku podstawowym budżetu, o których mowa wyżej.

Opracowała

Urszula Napierała