

Projekt

z dnia 22 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 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 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 8 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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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

§ 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 CZERWIEŃSKU
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 CZERWIŃSKU
 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 budżetu, 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