

**Projekt**

z dnia 9 września 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **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 54 491 93,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 025 677,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 466 253,69 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 54 118 149,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 962 447,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 155 701,88 zł.

**§ 4.** Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, 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**

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

<sup>2)</sup>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.

**DOCHODY 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 300,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 300,00</b>
			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	388 300,00	-12 000,00	0,00	376 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	-12 000,00	0,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>6 020,00</b>
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	2 520,00	5 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 309 838,18</b>	<b>-544 000,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>17 768 393,18</b>
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00	0,00	332,00	402,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70,00	0,00	332,00	402,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 724,00	-544 000,00	23,00	4 932 747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	-379 000,00	0,00	306 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 950,00	-165 000,00	0,00	15 950,00
	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	2 900 082,18	0,00	2 200,00	2 902 282,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 823 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>11 938 069,00</b>
			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	9 824 984,00	0,00	115 000,00	9 939 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 824 984,00	0,00	115 000,00	9 939 984,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>976 898,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>985 898,89</b>
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 722,00	0,00	9 000,00	100 722,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 275 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 316,50</b>	<b>2 281 661,50</b>
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	1 200,00	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 116,50	5 116,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 366,50	4 366,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 575,00</b>
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00	0,00	3 400,00	5 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>40 707,00</b>
			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
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	7,00	507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 440 879,10</b>	<b>-556 000,00</b>	<b>140 798,50</b>	<b>52 025 677,60</b>
			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	1 232 505,15	0,00	0,00	1 232 505,15

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 400,00	0,00	317 780,44	607 180,44
			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	289 400,00	0,00	317 780,44	607 180,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 900,00	0,00	1 000,00	27 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 500,00	0,00	316 780,44	579 280,44
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 148 473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>317 780,44</b>	<b>2 466 253,69</b>
			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	954 777,82	0,00	0,00	954 777,82
<b>Ogółem:</b>				<b>54 589 352,35</b>	<b>-556 000,00</b>	<b>458 578,94</b>	<b>54 491 931,29</b>
			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	2 187 282,97	0,00	0,00	2 187 282,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2020 r.

## WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 143 548,68</b>	<b>-229 187,56</b>	<b>914 361,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917 777,82	-229 187,56	688 590,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 442,47	-229 187,56	80 254,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 803 895,55</b>	<b>14 650,00</b>	<b>1 818 545,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 975,55	3 100,00	1 541 075,55
		4270	Zakup usług remontowych	221 025,25	3 100,00	224 125,25
	60095		Pozostała działalność	28 605,00	11 550,00	40 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	900,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	9 700,00	36 805,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 136,82</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>373 136,82</b>
	71095		Pozostała działalność	67 641,73	-7 000,00	60 641,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 646 741,27</b>	<b>115 000,00</b>	<b>16 761 741,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 571 179,31	115 000,00	8 686 179,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 955,00	67 236,00	190 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	47 764,00	95 764,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 428,89</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>3 035 348,89</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 952,00	9 000,00	721 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 100,00	-10 080,00	167 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-10 080,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 890,50</b>	<b>10 080,00</b>	<b>377 970,50</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 080,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 340,00	8 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 310 919,09</b>	<b>1 316,50</b>	<b>3 312 235,59</b>
	90095		Pozostała działalność	208 773,55	1 316,50	210 090,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 851,55	-1 850,00	45 001,55
		4270	Zakup usług remontowych	26 222,00	4 366,50	30 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	-1 200,00	55 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 142 346,86</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 139 246,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 309,86	-3 100,00	832 209,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 535,23	2 150,00	32 685,23
		4300	Zakup usług pozostałych	47 138,63	-5 250,00	41 888,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 389 137,16</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 391 037,16</b>
	92695		Pozostała działalność	319 409,16	1 900,00	321 309,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,36	-95,00	19 614,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 359,80	1 850,00	112 209,80
<b>Razem:</b>				<b>54 215 570,26</b>	<b>-97 421,06</b>	<b>54 118 149,20</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>915 277,82</b>	<b>-229 187,56</b>	<b>686 090,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 277,82	-229 187,56	686 090,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 442,47	-229 187,56	80 254,91
			Uporządkowanie gospodarki sciekowej dla m. Nietkowice	229 187,56	-229 187,56	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 398 388,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>1 408 088,00</b>
	60095		Pozostała działalność	27 105,00	9 700,00	36 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	9 700,00	36 805,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego	21 605,00	7 000,00	28 605,00
			FS Płoty - zakup i montaż wiat przystankowych	5 500,00	2 700,00	8 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 159,82</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>83 159,82</b>
	71095		Pozostała działalność	58 434,73	-7 000,00	51 434,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 359,80</b>	<b>1 850,00</b>	<b>404 209,80</b>
	92695		Pozostała działalność	110 359,80	1 850,00	112 209,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 359,80	1 850,00	112 209,80
			FS Bródki - doposażenie placu zabaw	4 328,55	1 850,00	6 178,55
<b>Razem:</b>				<b>3 380 339,44</b>	<b>-224 637,56</b>	<b>3 155 701,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2020 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2020 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	18 301,55	18 301,55	0,00
2	Bródki	13 478,55	7 300,00	6 178,55
3	Dobrzęcin	13 349,36	13 349,36	0,00
4	Laski	31 693,97	9 200,00	22 493,97
5	Leśniów Mały	19 464,23	5 500,00	13 964,23
6	Leśniów Wielki	35 483,47	19 983,47	15 500,00
7	Nietkowice	35 225,09	13 500,00	21 725,09
8	Nietków	43 062,46	9 062,46	34 000,00
9	Płoty	43 062,46	14 862,46	28 200,00
10	Sudoł	16 019,24	16 019,24	0,00
11	Sycowice	19 464,23	9 364,23	10 100,00
12	Wysokie	13 823,05	6 250,00	7 573,05
13	Zagórze	14 856,55	14 856,55	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>317 284,21</b>	<b>157 549,32</b>	<b>159 734,89</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 556 000,00 zł i są to dochody bieżące z podatku od środków transportowych spowodowane zmianą siedziby spółki transportowej, planowanych wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz planowanych odsetek od podatków i opłat.

Zwiększa się dochody o 458 578,94 zł, z tego dochody bieżące o 140 798,50 zł i dochody majątkowe o 317 780,44 zł.

W dochodach bieżących zwiększa się plan między innymi na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o podziale rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czerwieńsk o kwotę 115 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowych obiektach oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim.

W planie dochodów majątkowych zwiększa się planowane wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności do kwoty zrealizowanych kasowo dochodów.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 256 462,56 zł, z tego o 20 275,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące i o 236 187,56 zł zmniejsza się wydatki majątkowe. Zwiększa się natomiast plan na wydatkach o kwotę 159 041,50 zł, z tego o 147 491,50 zł zwiększa się wydatki bieżące i o 11 550,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w ramach posiadanych limitów na wydatki, w tym na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 10 080,00 zł przy realizacji projektu „Opieka Wytchnieniowa” przy udziale środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na wniosek sołtysów wsi Brodki, Płoty i Zagórza dokonuje się zmian przeznaczenia środków funduszy sołeckich w granicach określonych uchwałami Zebrania Wiejskiego tych sołectw.

*Opracowała: U. Napierała*