

**UCHWAŁA NR XIX/210/20
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/113/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XIII/143/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 06 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIV/147/20 z dnia 12 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV/168/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/180/20 z dnia 25 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 69/2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 12 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 81/2020 z dnia 12 października 2020 r. Uchwałą Nr XVII/196/20 z dnia 24 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 84/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/203/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 86/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 44.178.327,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	39.392.528,77 zł
w tym z tytułu:	
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394.876,90
2) dochody majątkowe w kwocie	4.785.798,48 zł
w tym z tytułu:	
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.294.310,12

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.667.407,45 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	38.815.776,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	24.734.088,53
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	13.943.016,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.791.071,62
b) dotacje na zadania bieżące	998.320,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.392.682,11
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463.885,72
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020.1378

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.851.631,09 zł
w tym na:
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których 3.838.096,05
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2020 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.489.080,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	146.080,20 zł
- kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie	1.343.000,00 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.650.480,20 zł i łączną kwotę rozchodów 2.161.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 8. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIX/210/20

Rady Gminy Dragacz

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 005 704,75	-2 584,92	1 003 119,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 704,75	-2 584,92	1 003 119,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 057,33	2 057,33
		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	1 005 704,75	-4 642,25	1 001 062,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 318,00	-67 085,25	697 232,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 318,00	-67 085,25	697 232,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 988,00	-70 000,00	324 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 022,00	2 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	892,75	892,75
750			Administracja publiczna	132 390,08	46 591,25	178 981,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520,00	34 733,25	42 253,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 830,00	5 330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	954,00	2 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	362,55	1 362,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,00	457,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 529,70	31 529,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	11 858,00	14 158,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 858,00	11 858,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 672 374,00	25 997,99	10 698 371,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 694 192,00	-5 391,40	3 688 800,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 133,00	-7 449,40	19 683,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 432,00	-15 856,00	85 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 845,00	15 754,00	70 599,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 477,00	3 477,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	683,00	1 183,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 408 755,00	18 789,39	2 427 544,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 243,00	-6 621,61	599 621,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 583,00	6 955,00	155 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 752,00	16 934,00	97 686,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	-408,00	392,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 930,00	7 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 600,00	-18 400,00	155 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-17 500,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-900,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 277,00	31 000,00	4 424 277,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	31 000,00	231 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 422 304,86	-240 800,00	1 181 504,86
	80104		Przedszkola	363 511,00	-72 800,00	290 711,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 800,00	-72 800,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	-38 000,00	102 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	-38 000,00	102 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 125,00	-130 000,00	234 125,00
		0830	Wpływy z usług	284 125,00	-130 000,00	154 125,00
855			Rodzina	11 268 282,01	-5 000,00	11 263 282,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 178,00	-5 000,00	3 382 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 653,53	2 428,05	2 350 081,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 912,00	2 428,05	1 351 340,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 898,05	3 298,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	530,00	1 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 639,06	-6 076,31	163 562,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 639,06	-6 076,31	163 562,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	2 317,08	7 817,08
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	363,17	2 363,17
		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	81 384,06	-8 756,56	72 627,50
Razem:				44 424 856,44	-246 529,19	44 178 327,25

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/210/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 611,10	-55 000,00	465 611,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 611,10	-55 000,00	465 611,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 949,10	-55 000,00	444 949,10
750			Administracja publiczna	3 390 943,22	11 858,00	3 402 801,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 379,50	11 858,00	379 237,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 208,50	11 858,00	78 066,50
801			Oświata i wychowanie	12 953 054,98	-202 800,00	12 750 254,98
	80104		Przedszkola	2 409 126,00	-72 800,00	2 336 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 955,00	-72 800,00	518 155,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 996,50	-130 000,00	625 996,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 046,50	-130 000,00	282 046,50
852			Pomoc społeczna	1 869 449,77	0,00	1 869 449,77
	85202		Domy pomocy społecznej	286 322,00	-15 000,00	271 322,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 322,00	-15 000,00	271 322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 693,00	15 000,00	204 693,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 693,00	15 000,00	204 693,00
855			Rodzina	11 580 633,01	0,00	11 580 633,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 572 942,00	0,00	7 572 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 745,70	72,66	13 818,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	-72,66	55 103,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 414,90	-20 000,00	3 656 414,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 650,90	-20 000,00	818 650,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	508 918,88	-20 000,00	488 918,88

Razem:	45 933 349,45	-265 942,00	45 667 407,45
---------------	---------------	-------------	---------------

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **2.594,82 zł**, w tym:

- dokonuje się zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa – Grupa” w kwocie 4.642,25 zł dostosowując kwotę do wartości otrzymanej po ostatecznym rozliczeniu.
- dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.057,33 zł z tytułu zapłaconych kar umownych w związku z realizacją umowy „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa – Grupa”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1. zmniejsza się planowane dochody o kwotę **67.085,25 zł**, w tym;

- dokonuje się zmniejszenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 70.000,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- zwiększa się wpływy z tytułu zapłaconych odsetek w kwocie 2.022,00 zł
- zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 892,75 zł

2. w wyniku braku realizacji zadania związanego z rekultywacją zwirowni oraz oszczędności dotyczące ponoszonych opłat i składek zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **55.000,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” - zwiększa się planowane dochody w kwocie **34.733,25 zł**, w tym:

- zwiększa się wpływy z tytułu uiszczonych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.830,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy zwiększa się w kwocie 954,00 zł
- wpływy z tytułu zapłaconych odsetek zwiększa się w kwocie 362,55 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się w kwocie 457,00 zł
- wpływy z tytułu zapłaconych kar i odszkodowań zwiększa się w kwocie 600,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów zwiększa się w kwocie 30.529,70 zł (zwrot kosztów postępowania apelacyjnego)

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – z uwagi na podpisanie umowy nr 24/2020 KFS pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu a SAPO w Dragaczu na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **11.858,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **5.391,40 zł** dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – zmniejsza się o 7.449,40 zł
- wpływy z podatku leśnego – zmniejsza się o 15.856,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększa się o 15.754,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększa się o 1.477,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się o 683,00 zł

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **18.789,39 zł** dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – zmniejsza się o 6.621,61 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększa się o 6.955,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększa się o 16.934,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – zmniejsza się o 408,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się o 1.930,00 zł

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **18.400,00 zł** dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejsza się o 17.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat zmniejsza się o 900,00 zł.

W rozdziale 75618 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększa się planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o przekazaną przez US kwotę **31.000,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – o kwotę **72.800,00 zł** zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz planowane wydatki związane z zakupem środków żywności oraz usług.

W rozdziale 80104 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego o kwotę **38.000,00 zł** dostosowując plan do zrealizowanych wpływów.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – o kwotę **130.000,00 zł** zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Grupa oraz planowane wydatki związane z zakupem środków żywności.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – ze względu na uzyskane oszczędności zmniejsza się plan wydatków w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczony na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się planowane wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku z mieszkaniami komunalnymi w Wielkim Stwolnie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **72,66 zł** – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę **5.000,00 zł** dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.428,05 zł** dostosowując kwoty do wartości opłaconych, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 1.898,05 zł.

– wpływy z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – o kwotę 530,00 zł

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ze względu na oszczędności zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczony na zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **6.076,31 zł** dostosowując plan do ich wykonania, w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy zwiększa się o 2.317,08 zł

– wpływy z usług zwiększa się o 363,17 zł

– dokonuje się zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Doposażenie GOKSiR” w kwocie 8.756,56 zł dostosowując kwotę do wartości otrzymanej po ostatecznym rozliczeniu.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	44.424.856,44	zmniejsza się	o kwotę	246.529,19	44.178.327,25
- wydatki	45.933.349,45	zmniejsza się	o kwotę	265.942,00	45.667.407,45
- deficyt	1.508.493,01	zmniejsza się	o kwotę	19.412,81	1.489.080,20

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	146.080,20
c) pożyczki, kredyty, obligacje	1.343.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/210/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.650.480,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.107.480,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.543.000,00
Rozchody ogółem:			2 161 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 400,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XIX/210/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 246 684,01	0,00	11 246 684,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 568 200,00	0,00	7 568 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 153,70	72,66	9 226,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	-72,66	55 103,34
			Razem:	11 992 840,82	0,00	11 992 840,82