

Projekt

z dnia 8 lutego 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się przychody budżetu gminy poprzez:

- 1) wprowadzenie 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 w § 905 w kwocie 694.614,63 zł
- 2) zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 193.859,08 zł

§ 3. W uchwale nr XXXI/240/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały
- 3) Załącznik nr 16 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4. Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 42.449.985,01 zł, natomiast wydatkami w kwocie 45.886.930,46 zł. Deficyt który wynosi 3.436.945,45 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Iwona Taśmińska

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 350 000,00	1 414 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350 000,00	1 404 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	589 284,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	814 715,63
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
600	Transport i łączność		0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		422 936,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 936,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 936,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 754,75	93 665,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 748,00	9 398,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 748,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 398,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 006,75	84 267,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 006,75	84 267,20
926	Kultura fizyczna		7 730,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 730,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			2 018 420,75	1 517 665,20

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2021

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 513 410,62	694 614,63	193 859,08	6 014 166,17
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 143 899,00	0,00	0,00	1 143 899,00
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Przebudowa i wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Czarne</i>	<i>643 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 899,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
905	Przychody jst 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	772 936,00	694 614,63	0,00	1 467 550,63
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>772 936,00</i>	<i>694 614,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467 550,63</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	601 475,62	0,00	0,00	601 475,62
	<i>Inne zadania</i>	<i>601 475,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 475,62</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 995 100,00	0,00	193 859,08	2 801 240,92
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 995 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 859,08</i>	<i>2 801 240,92</i>

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody		2 577 220,72	0,00	0,00	2 577 220,72
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 077 220,72	0,00	0,00	2 077 220,72
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 077 220,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 077 220,72</i>
	SALDO	2 936 189,90	694 614,63	193 859,08	3 436 945,45

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2021
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01010	6050	Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardomino	Urząd Miejski	2020-2021	25 000,00	25 000,00
2	010	01010	6050	Budowa studni w m. Sowno	Urząd Miejski	2021	32 000,00	32 000,00
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Makowice	Urząd Miejski	2021	20 000,00	20 000,00
4	010	01010	6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	Urząd Miejski	2019-2022	1 561 008,00	54 614,63
			6059					41 385,37
5	10	1010	6057	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	Urząd Miejski	2019-2021	1 387 330,00	660 000,00
			6059					640 000,00
6	010	01010	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2021	50 000,00	50 000,00
7	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313)	Urząd Miejski	2021	290 000,00	290 000,00
8	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
9	700	70005	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2021	164 040,86	164 040,86
10	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2021	332 936,00	332 936,00
11	750	75023	6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021	40 000,00	40 000,00
12	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
13	754	75412	6050	Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	Urząd Miejski	2021	200 000,00	200 000,00
14	852	85219	6060	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	15 000,00	15 000,00

15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty - Fundusz Sołecki, Sołectwo Sowno	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	19 178,24	19 178,24
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	Urząd Miejski	2021	70 000,00	70 000,00
18	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2021-2022	940 513,82	20 748,00
			6059					70 602,00
19	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	Urząd Miejski	2020-2021	1 576 303,04	500 000,00
			6059					1 030 000,00
20	921	92120	6050	Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe	Urząd Miejski	2021	210 000,00	210 000,00
21	926	92695	6050	Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo	Urząd Miejski	2021	27 000,00	27 000,00
22	926	92695	6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Makowice	Urząd Miejski	2018-2022	271 693,00	5 370,00
			6059					42 360,00
Razem:							7 532 002,96	4 860 235,10

**Wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6059	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	54 614,63
2	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	640 000,00
3	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	332 936,00
4	754	75412	6050	Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	200 000,00
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	30 000,00
6	921	92120	6050	Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe	210 000,00
Ogółem:					1 467 550,63