

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz.713) oraz w oparciu o art.1 pkt 7 i art.226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U z 2019 poz.1903)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2020 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na 2020 rok

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2020 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Gebeł
17-2691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
2020	54 140 066,21	47 774 225,77	10 804 832,00	12 000,00	12 999 430,00	16 130 389,29	7 827 574,48	3 289 000,00	6 365 840,44	32 000,00	6 333 840,44
2021	47 404 600,00	47 404 600,00	10 790 000,00	10 000,00	13 291 300,00	15 653 300,00	7 660 000,00	3 251 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 458 700,00	48 458 700,00	10 850 000,00	10 000,00	13 690 000,00	16 122 900,00	7 785 800,00	3 300 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 606 100,00	49 606 100,00	10 950 000,00	10 000,00	14 100 000,00	16 606 000,00	7 940 100,00	3 366 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 095 000,00	51 095 000,00	11 114 000,00	10 000,00	14 382 000,00	17 104 000,00	8 485 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 884 000,00	52 884 000,00	11 340 000,00	10 000,00	14 810 000,00	17 620 000,00	9 104 000,00	3 521 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykręślających poza minimalny (dalen) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	w tym:										Wydanki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	56 932 030,02	45 916 567,11	17 276 673,55	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	11 015 462,91	11 015 462,91	216 000,00			
2021	47 290 600,00	42 993 600,00	17 528 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00			
2022	48 306 700,00	44 004 300,00	17 878 600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	4 302 400,00	4 302 400,00	0,00			
2023	49 434 100,00	45 124 100,00	18 236 200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00			
2024	50 943 000,00	46 623 000,00	18 784 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00			
2025	52 724 000,00	48 365 108,00	19 347 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	4 358 892,00	4 358 892,00	0,00			

Z tego:

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
2020	-2 791 963,81	0,00	0,00	3 234 013,81	750 000,00	307 950,00	2 404 013,81	2 404 013,81	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:			
							w tym:		Z tego:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	442 050,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2020	1,57%	6,30%	11,56%	13,47%	TAK	TAK		
2021	0,40%	15,51%	8,78%	10,59%	TAK	TAK		
2022	0,50%	13,81%	9,57%	11,38%	TAK	TAK		
2023	0,55%	13,61%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2024	0,46%	13,17%	14,31%	14,31%	TAK	TAK		
2025	0,46%	12,82%	13,53%	13,53%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:		9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	2020	424 701,94	424 701,94	424 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	4 947 783,44	505 862,47	505 862,47	505 862,47	500 000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	w tym:		z tego:							
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1			10.1.2			
					bieżące	majątkowe	inne				
2020	6 979 355,91	6 979 355,91	6 979 355,91	9 043 658,44	2 210 000,00	6 833 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	897 500,00	897 500,00	897 500,00	6 363 178,52	2 214 393,00	4 148 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	397 500,00	397 500,00	397 500,00	3 061 545,23	0,00	3 061 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i na lata następne

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 663 899,19	9 043 658,44	6 363 178,52	3 061 545,23	0,00	18 458 382,19
1.a	- wydatki bieżące				4 424 393,00	2 210 000,00	2 214 393,00	0,00	0,00	4 424 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 239 506,19	6 833 658,44	4 148 785,52	3 061 545,23	0,00	14 043 989,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				8 061 258,44	6 766 258,44	897 500,00	397 500,00	0,00	8 061 258,44
1.1.1	- wydatki bieżące				600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z bydlurek	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 461 258,44	6 666 258,44	397 500,00	397 500,00	0,00	7 461 258,44
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	4 213 976,00	3 418 976,00	397 500,00	397 500,00	0,00	4 213 976,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice - kanalizacja sanitarna w centrum sołectwa Gaszowice	Urząd Gminy	2019	2020	3 247 282,44	3 247 282,44	0,00	0,00	0,00	3 247 282,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 602 640,75	2 277 400,00	5 465 678,52	2 664 045,23	0,00	10 407 123,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 824 393,00	2 110 000,00	1 714 393,00	0,00	0,00	3 824 393,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gaszowice - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2021	3 824 393,00	2 110 000,00	1 714 393,00	0,00	0,00	3 824 393,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 778 247,75	167 400,00	3 751 285,52	2 664 045,23	0,00	6 582 730,75
1.3.2.1	Budowa drogi Piszczyna-Racibórz - droga Piszczyna-Racibórz	Urząd Gminy	2012	2020	229 517,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleach i budynku Przedszkola w Gaszowicach - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2020	2021	1 817 385,52	66 100,00	1 751 285,52	0,00	0,00	1 817 385,52
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Gaszowice - odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2022	731 345,23	67 300,00	0,00	664 045,23	0,00	731 345,23
1.3.2.4	Rozbudowa zespołu szkóło-przedszkolnego w Szczepicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Gaszowice z dnia 29 października 2020
roku w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na rok 2020 i na lata następne**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2020

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na 2020 rok została przyjęta Uchwałą Rady Gminy NR BR.0007.15.88.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany w budżecie wielkości kształtują się następująco :

DOCHODY 54.140.066,21 zŁ

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **263.012,48 zł w :**

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 12, 48 zł (wpływ składki zdrowotnej z pomocy społecznej)
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000 zł (wpływy z renty planistycznej)
- 3) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od os,ob fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 238.000 zł (podatek od nieruchomości -osoby prawne, czynności cywilnoprawne, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych)

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 295.000 zł w :

- 1) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od os,ob fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 295.000 zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z spadków i darowizn)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 32.000 zł w :

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 32.000 zł (sprzedaż gruntu)

WYDATKI 56.932.030,02 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **408.012,48zł w :**

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przystanków przez zakład obsługi komunalnej.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 375.000 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne w szkołach podstawowych
- 3) Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie płac i pochodnych w świetlicach szkolnych
- 4) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 12,48 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu składki wypłaconej z pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.000 zł w :

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 5.500 zł (utrzymanie dróg publicznych gminnych)
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27.500 zł (stołówki szkolne)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 171.100 zł w :

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji kotłownii.
- 2) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 56.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ogrodzenie przy klubie sportowym w Czernicy oraz zakup wyposażenia dla obiektów sportowych
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pieca c.o dla szkoły podstawowej w Szczerbicach.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 246.100 zł w :

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 235.000 zł (w zakresie ochorony powietrza atmosferycznego - koordynator projektu odnawialne źródła energii).
- 2) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.100 zł (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- budowa wodociągu)

Zwiększa się przychody o kwotę 300.000 zł po stronie :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 220.000 zł
- 2) wolnych środków o kwotę 80.000 zł

Ponadto zmianie ulega plan w :

- 1) wydatkach majątkowych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 6.979.355,91 zł

W wykazie przedsięwzięć w zakresie :

- 1) zadań przy udziale środków zewnętrznych

- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska na terenie gmin partnerskich - nakłady , limity oraz zobowiązania ulegają zmniejszeniu o kwotę 235.000 zł.

Wynik finansowy wynosi 2.791.963,81 zł , plan przychodów 3.234.01381 , plan rozchodów 442.050 zł.