

**UCHWAŁA NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście 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) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XLI/323/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021 wprowadza się zmiany w zakresie:

a) dochodów (załącznik nr 1), w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| – zwiększa się plan o kwotę | 985 495,78 zł |
| – zmniejsza się plan o kwotę | -1 262 495,00 zł |

b) wydatków (załącznik nr 2), w tym:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| – zwiększa się plan o kwotę | 418 136,28 zł |
| – zmniejsza się plan o kwotę | -441 405,00 zł |

c) przychodów i rozchodów (załącznik nr 3), w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| – zwiększa się plan przychodów o kwotę | 1 161 730,50 zł |
| – zwiększa się plan rozchodów o kwotę | 908 000,00 zł |

d) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 4),

e) planu przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 5).

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 121 255 837,50 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-------------------|
| – emisji obligacji komunalnych w kwocie | 100 000 000,00 zł |
| – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie | 21 002 107,00 zł |
| – wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie | 253 730,50 zł |

3. W § 10 uchwały wprowadza się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 908 000 zł”.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		985 495,78	1 262 495,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	127 867,00
000	Organ	0,00	127 867,00
GJ	POROZUMIENIA GMINY Z JST	0,00	127 867,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	127 867,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	127 867,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	35 000,00
100	Dochody Urz du Miasta	0,00	35 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	35 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	35 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	0,00	35 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	645 059,50	600 000,00
000	Organ	610 059,50	0,00
WG	WŁASNE GMINY	610 059,50	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 059,50	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	610 059,50	0,00
100	Dochody Urz du Miasta	35 000,00	600 000,00
WG	WŁASNE GMINY	35 000,00	600 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	600 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	600 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	35 000,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	213 533,00
000	Organ	0,00	213 533,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	181 203,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	181 203,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	181 203,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	32 330,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	32 330,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	32 330,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 060,00	0,00
000	Organ	2 060,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 060,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 060,00	0,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 060,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	211 195,00	0,00
000	Organ	211 195,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	211 195,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	171 195,00	0,00
2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	171 195,00	0,00
85295	Pozostała działalno	40 000,00	0,00
2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	40 000,00	0,00

ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 181,28	0,00
000	Organ	127 181,28	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	127 181,28	0,00
85333	<i>Powiatowe urz. dy pracy</i>	<i>127 181,28</i>	<i>0,00</i>
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	127 181,28	0,00
855	RODZINA	0,00	236 095,00
500	Łobek Miejski	0,00	236 095,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	236 095,00
85516	<i>System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3</i>	<i>0,00</i>	<i>236 095,00</i>
0830	Wpływy z usług	0,00	236 095,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0,00	50 000,00
000	Organ	0,00	50 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	50 000,00
90026	<i>Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		418 136,28	441 405,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	213 112,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	213 112,00
GJ	POROZUMIENIA GMINY Z JST	0,00	127 867,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>127 867,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 867,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	85 245,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>85 245,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 245,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 760,00	0,00
101	Wydział Organizacyjny	14 760,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	14 760,00	0,00
75023	<i>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 760,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	220 211,00
112	Wydział Edukacji	0,00	14 760,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	14 760,00
80195	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	14 760,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
910	Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	8 083,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	8 083,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 083,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 083,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	8 083,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	8 083,00
80115	<i>Technika</i>	<i>0,00</i>	<i>8 083,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 083,00
931	Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	8 082,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	8 082,00
80120	<i>Licea ogólnokształc ce</i>	<i>0,00</i>	<i>8 082,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 082,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>16 473,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
944	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
80104	Przedszkola	0,00	16 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
945	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80104	Przedszkola	0,00	16 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
946	Przedszkole Miejskie nr 9	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80104	Przedszkola	0,00	16 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80104	Przedszkola	0,00	16 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	0,00	16 473,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 473,00
80104	Przedszkola	0,00	16 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 473,00
852	POMOC SPOŁECZNA	211 195,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	171 195,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	171 195,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	171 195,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	169 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	40 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	40 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 848,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 181,28	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	65 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	65 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00	0,00
600	Powiatowy Urząd Pracy	127 181,28	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	127 181,28	0,00
85333	Powiatowe urząd pracy	127 181,28	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 408,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,92	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 082,00
940	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	8 082,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	8 082,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 082,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XLIV/353/2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			122 163 837,50
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	21 002 107,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 161 730,50
Rozchody ogółem:			908 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	908 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				4 000 000	4 000 000
1.	900	90019	0690	4 000 000	0
2.	900	90004	4260	0	200 000
3.	900	90004	4270	0	60 000
4.	900	90004	4300	0	2 787 500
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	47 500
7.	900	90004	4520	0	2 000
8.	900	90004	6050	0	100 000
9.	900	90008	4300	0	50 000
10.	900	90095	2360	0	12 500
11.	900	90095	4300	0	600 000
12.	900	90095	4390	0	40 000
13.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
14.	900	90019	0690	100 000	0
15.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓLEM				4 100 000	4 100 000

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 243 230	10 564 627	4 066 989	3 925 000	356 000	11 467 857	0	340 000

Uwaga: w kwocie dotacji na inwestycje (kol. 7) ujęte zostały 2 dotacje: § 6210 kwota 141.989 zł, § 6219 kwota 214.011 zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	-276 999,22 zł
Zwiększenia	+985 495,78 zł
1. Zmiana klasyfikacji dochodów z opłat planistycznych i adiacenckich (przeniesienie między działami)	+35 000,00 zł
2. Rekompensata utraconych dochodów (brak wpływów z opłaty targowej)	+610 059,50 zł
3. Refundacja przez NFZ wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	+2 060,00 zł
4. Środki otrzymane na wniosek gminy na realizację „dopłat do czynszu”	+171 195,00 zł
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ochrona seniorów)	+40 000,00 zł
6. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	+42 500,00 zł
7. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań związanych z promocją zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	+84 681,28 zł
Zmniejszenia	-1 262 495,00 zł
1. Zadanie publiczne realizowane na mocy porozumienia w sprawie transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście	-127 867,00 zł
2. Zmiana klasyfikacji dochodów z opłat planistycznych i adiacenckich (przeniesienie między działami)	-35 000,00 zł
3. Opłata targowa (zwolnienie z opłat w 2021 r.)	-600 000,00 zł
4. Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu Państwa (w części gminnej i powiatowej)	-213 533,00zł
5. Opłaty wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w żłobku z tytułu kosztów pobytu i za wyżywienie	-236 095,00 zł
6. Dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” (dochody są zaplanowane w cz. powiatowej)	-50 000,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	-23 268,72 zł
Zwiększenia	+418 136,28 zł
1. Środki na remont pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych	+14 760,00 zł
2. Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych	+171 195,00 zł
3. Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora na rok 2021”, z przeznaczeniem na zakup usług wsparcia na rzecz seniorów (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	+40 000,00 zł
4. Środki na uruchomienie drugiego w Świnoujściu (na Prawobrzeżu) Klubu Seniora prowadzącego działalność polegającą na aktywizowaniu i integracji osób starszych oraz prowadzenie Centrum Organizacji pozarządowych w pomieszczeniach przy ul. Piastowskiej	+65 000,00 zł
5. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób samo zatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących zadanie i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne	+42 500,00 zł

6. Finansowanie zadań związanych z promocją zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących zadanie i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne +84 681,28 zł

Zmniejszenia

- 441 405,00 zł**
1. Zadanie publiczne realizowane na mocy porozumienia w sprawie transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście -127 867,00 zł
 2. Realizacja zadania dotyczącego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (wkład własny) -85 245,00 zł
 3. Środki na odprawy pieniężne z tytułu likwidowanych etatów księgowych w jednostkach oświatowych w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych -14 760,00 zł
 4. Wydatki jednostek oświatowych w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej -213 533,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych 1 161 730,50 zł

Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w kwocie 908 000,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy (2021/2022) kosztów wynikających z zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek na realizację inwestycji dotyczących budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych.

Załącznik nr 4

Aktualizacja danych załącznika w następstwie wprowadzonych zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta.

Załącznik nr 5

Korekta planu przychodów oraz kosztów dokonana w wyniku ustalenia rzeczywistego stanu środków finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	813 521 887,45	-276 999,22	813 244 888,23
Wydatki	934 523 994,45	-23 268,72	934 500 725,73
Przychody	121 002 107,00	+1 161 730,50	122 163 837,50
Rozchody	0	+908 000,00	908 000,00