

Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.³⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.249.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 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 56 907 447,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 136 706,39 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 770 741,25 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 66 676 338,14 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 54 268 695,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 407 642,39 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wysokości środków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej po § 10 dodaje się § 10 a) o brzmieniu:

„§ 10. a) Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w wysokości 743 349,00 zł.”.

2. W uchwale budżetowej w § 12 ust. 2, dodaje się punkt 4 o brzmieniu:

„4) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji tych zadań.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	138 869,00	0,00	10 990,00	149 859,00
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
	75095		Pozostała działalność	37 270,00	0,00	10 990,00	48 260,00
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
		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	10 990,00	10 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 280,00	0,00	5 000,00	746 280,00
			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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
	85395		Pozostała działalność	741 280,00	0,00	5 000,00	746 280,00
			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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 283,00	0,00	5 000,00	714 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 791,00	0,00	13 400,00	20 191,00
			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	1 791,00	0,00	13 400,00	15 191,00
		0830	Wpływ z usług	832,00	0,00	13 400,00	14 232,00
bieżące razem:				51 107 316,39	0,00	29 390,00	51 136 706,39
			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	1 300 986,26	0,00	0,00	1 300 986,26
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 868 635,92	0,00	100 000,00	2 968 635,92
			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	1 468 066,92	0,00	0,00	1 468 066,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 569,00	0,00	100 000,00	1 500 569,00

		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			5 570 741,25	0,00	200 000,00	5 770 741,25
		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	3 128 472,25	0,00	0,00	3 128 472,25
Ogółem:			56 678 057,64	0,00	229 390,00	56 907 447,64
		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	4 429 458,51	0,00	0,00	4 429 458,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 880,00	13 219,11	31 099,11
	02095		Pozostała działalność	17 880,00	13 219,11	31 099,11
		4430	Różne opłaty i składki	17 880,00	13 219,11	31 099,11
			GGRIOŚ	17 880,00	13 219,11	31 099,11
600			Transport i łączność	5 987 944,04	104 800,00	6 092 744,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 461,45	99 800,00	2 574 261,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	4 500,00	10 090,00
			FS Sudoł	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	-4 700,00	96 700,00
			FS Płoty	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 151,45	100 000,00	2 342 151,45
			Modernizacja ul. Rynek i Rycerska	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	1 150 950,00	-100 000,00	1 050 950,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk-FOGR	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 384 469,59	5 000,00	3 389 469,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			FS Płoty	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 086,73	-13 219,11	371 867,62
	70095		Pozostała działalność	177 986,73	-13 219,11	164 767,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 995,18	-13 219,11	12 776,07
			GGRIOŚ	13 219,11	-13 219,11	0,00
750			Administracja publiczna	6 160 672,50	10 990,00	6 171 662,50
	75095		Pozostała działalność	557 262,30	10 990,00	568 252,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel obyw. Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	5 870,00	26 350,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel obyw. Ukrainy	0,00	5 870,00	5 870,00
801			Oświata i wychowanie	23 808 988,83	-93 059,00	23 715 929,83
	80115		Technika	1 861 024,63	-46 529,00	1 814 495,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 529,00	-46 529,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	46 529,00	-46 529,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 777 285,00	-46 530,00	2 730 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	-46 530,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	46 530,00	-46 530,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 280,00	5 000,00	746 280,00
	85395		Pozostała działalność	741 280,00	5 000,00	746 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	5 000,00	9 343,00
			Fundusz Pomocy koszty obsługi świadczeń	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 000,33	-5 500,00	6 021 500,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 514,03	-500,00	134 014,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 200,00	13 600,00
			FS Płoty	0,00	3 000,00	3 000,00
			FS Sudoł	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 248,03	800,00	53 048,03
			FS Sudoł	3 200,00	800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 016,00	-5 500,00	64 516,00
			FS Płoty	4 000,00	-4 000,00	0,00

		FS Sudół	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 264,18	-5 000,00	1 403 264,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 589,30	-5 000,00	140 589,30
		FS Płoty	5 000,00	-5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 302,29	8 400,00	1 175 702,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 765,29	8 400,00	811 165,29
	4260	Zakup energii	23 817,00	13 400,00	37 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 703,25	-5 000,00	45 703,25
		FS Sudół	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 797 123,00	198 759,00	1 995 882,00
	92601	Obiekty sportowe	258 811,00	193 059,00	451 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 059,00	193 059,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ZS	0,00	93 059,00	93 059,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ZS - LBS	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	927 890,31	5 700,00	933 590,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 275,75	5 700,00	190 975,75
		FS Płoty	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:			66 446 948,14	229 390,00	66 676 338,14

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 737 081,04	100 000,00	5 837 081,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 842,45	100 000,00	2 445 842,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 151,45	100 000,00	2 342 151,45
			Modernizacja ul. Rynek i Rycerska	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	1 150 950,00	-100 000,00	1 050 950,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk-FOGR	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 359,00	-93 059,00	119 300,00
	80115		Technika	165 829,00	-46 529,00	119 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 529,00	-46 529,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	46 529,00	-46 529,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 530,00	-46 530,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	-46 530,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	46 530,00	-46 530,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 577,33	-5 000,00	1 074 577,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 134,33	-5 000,00	951 134,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 589,30	-5 000,00	140 589,30
			FS Płoty	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	628 252,00	198 759,00	827 011,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	193 059,00	193 059,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 059,00	193 059,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	0,00	93 059,00	93 059,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS - LBS	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	628 252,00	5 700,00	633 952,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 275,75	5 700,00	190 975,75
			FS Płoty budowa alejki przy zbiorniku w m. Płoty	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				12 206 942,39	200 700,00	12 407 642,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	Będów	24 349,64	8 349,64	16 000,00
2	Bródki	15 773,67	15 773,67	0,00
3	Dobrzęcin	15 569,48	4 000,00	11 569,48
4	Laski	37 417,79	11 000,00	26 417,79
5	Leśniów Mały	22 614,03	22 614,03	0,00
6	Leśniów Wielki	41 705,78	9 705,78	32 000,00
7	Nietkowice	40 429,59	26 000,00	14 429,59
8	Nietków	51 047,47	13 000,00	38 047,47
9	Płoty	51 047,47	24 347,47	26 700,00
10	Sudoł	18 836,52	14 336,52	4 500,00
11	Sycowice	22 869,27	20 000,00	2 869,27
12	Wysokie	16 590,43	5 600,00	10 990,43
13	Zagórze	18 070,80	18 070,80	0,00
	OGÓŁEM	376 321,94	192 797,91	183 524,03

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan na dochodach zwiększa się o 229 000,00 zł, z tego o 29 390,00 zł zwiększa się plan dochodów bieżących i o 200 000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych. Źródłem zwiększenia planu dochodów bieżących są środki w wysokości 29 390,00 zł przekazane z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi związanej z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń 40,00 zł oraz koszty wydania numeru pesel i wykonania zdjęć).

Źródłem zmian planu dochodów majątkowych są środki z dotacji celowej z samorządu województwa (FOGR) w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi ul. Klonowa w Czerwieńsku na odcinku dojazdu do gruntów rolnych oraz 100 000,00 zł z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – z samorządu województwa - w ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Czerwieńsku”.

Limity wydatków zmniejsza się o 226 478,11 zł i zwiększa o 455 868,11 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 28 419,11 zł i zwiększa o 57 109,11 zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 198 059,00 zł i zwiększa o 398 759,00 zł, z uwzględnieniem źródeł zwiększeń planu wydatków opisanych wyżej.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się również na wniosek dyrektora Zespołu Szkół za pośrednictwem CUW oraz sołtysów wsi Płoty i Sudoł w ramach posiadanych limitów.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* upoważnia się Burmistrza do wprowadzania w planie dochodów i wydatków budżetu zmian kwot lub uzyskaniem płatności dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji tych zadań.

Opracowała

Urszula Napierała