

**Projekt**

z dnia 10 czerwca 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **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 57 058 470,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 612 068,88 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 446 401,25 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 66 827 360,63 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 54 309 777,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 517 583,39 zł.

**§ 4.** Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 595 876,00 zł z:
  - a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 301 876,00 zł,
  - b) emisji papierów wartościowych do kwoty 6 294 000,00 zł.

**§ 7.** 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 784 023,00 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005. i 1079.

<sup>2)</sup>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 i 1079.

§ 9. 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
<b>bieżące</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 548 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 340,00</b>	<b>13 872 427,00</b>
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 440,00	0,00	324 340,00	10 708 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 440,00	0,00	324 340,00	10 708 780,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 939 365,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 674,00</b>	<b>1 980 039,48</b>
			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	822 991,79	0,00	0,00	822 991,79
	80195		Pozostała działalność	277 108,46	0,00	40 674,00	317 782,46
			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	259 032,46	0,00	0,00	259 032,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 076,00	0,00	40 674,00	58 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 116 546,10</b>	<b>-5 220,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>9 116 546,10</b>
			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	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 758,10	-5 220,00	5 220,00	424 758,10
			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	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
		0830	Wpływy z usług	241 680,00	-5 220,00	5 220,00	241 680,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 247 054,88</b>	<b>-5 220,00</b>	<b>370 234,00</b>	<b>51 612 068,88</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 700,00</b>	<b>-324 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 360,00</b>
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 700,00	-324 340,00	0,00	717 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 019 300,00	-324 340,00	0,00	694 960,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 770 741,25</b>	<b>-324 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 446 401,25</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>57 017 796,13</b>	<b>-329 560,00</b>	<b>370 234,00</b>	<b>57 058 470,13</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>802 402,46</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>782 402,46</b>
	71095		Pozostała działalność	314 817,46	-20 000,00	294 817,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 183,00	-20 000,00	213 183,00
			Org. - dokumentacje	128 633,00	-20 000,00	108 633,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 838 101,92</b>	<b>-66 267,00</b>	<b>23 771 834,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 685 133,07	35 250,00	10 720 383,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 196,00	589,00	904 785,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	589,00	589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 456,00	20 732,00	104 188,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	6 956,00	20 732,00	27 688,00
		4260	Zakup energii	252 102,00	6 965,00	259 067,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 965,00	6 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	6 964,00	111 564,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	8 600,00	6 964,00	15 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 042,00	1 420,00	706 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 868,00	1 420,00	23 288,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	290,00	1 420,00	1 710,00
	80104		Przedszkola	5 069 444,00	2 514,00	5 071 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238,00	2 514,00	32 752,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	1 432,00	2 514,00	3 946,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 683,00	250,00	267 933,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	215 983,00	250,00	216 233,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	83,00	250,00	333,00
	80115		Technika	1 673 495,63	-53 471,00	1 620 024,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 964,00	-53 471,00	78 493,00
			Zespół szkół	131 964,00	-53 471,00	78 493,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 744 255,00	-52 230,00	2 692 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00	1 240,00	24 129,00
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 240,00	1 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 705 882,00	-53 470,00	1 652 412,00
			Zespół szkół	1 705 882,00	-53 470,00	1 652 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 802 923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802 923,78</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 744,78	0,00	792 744,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 209,00	0,00	193 209,00
			Żłobek Miejski	190 609,00	-5 220,00	185 389,00
			Żłobek Miejski - ZUS - dofinansowanie	0,00	5 220,00	5 220,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 021 500,33</b>	<b>29 417,79</b>	<b>6 050 918,12</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 014,03	0,00	134 014,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	4 000,00	23 920,00
			FS Laski	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140,99	-4 000,00	54 140,99
			FS Laski	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 264,18	29 417,79	1 433 681,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	29 417,79	170 007,09
			FS Laski	0,00	29 417,79	29 417,79

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 262,29</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 177 262,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 165,29	-3 000,00	808 165,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,25	-3 000,00	44 703,25
			FS Laski	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 998 206,70</b>	<b>100 523,21</b>	<b>2 098 729,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	451 870,00	106 941,00	558 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	106 941,00	300 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	93 059,00	106 941,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	935 915,01	-6 417,79	929 497,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 975,75	-6 417,79	184 557,96
			FS Laski	26 417,79	-26 417,79	0,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Płotach	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 786 686,63</b>	<b>40 674,00</b>	<b>66 827 360,63</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>475 706,73</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>455 706,73</b>
	71095		Pozostała działalność	305 706,73	-20 000,00	285 706,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 183,00	-20 000,00	213 183,00
			Org.- dokumentacje	128 633,00	-20 000,00	108 633,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 074 577,33</b>	<b>29 417,79</b>	<b>1 103 995,12</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 134,33	29 417,79	980 552,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	29 417,79	170 007,09
			FS Laski - budowa nowych punktów świetlnych	0,00	29 417,79	29 417,79
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>827 011,00</b>	<b>100 523,21</b>	<b>927 534,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	193 059,00	106 941,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	106 941,00	300 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	93 059,00	106 941,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	633 952,00	-6 417,79	627 534,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 975,75	-6 417,79	184 557,96
			FS Laski - zagospodarowanie placow zabaw i ter. Rekreacyjnych	26 417,79	-26 417,79	0,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Płotach	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 407 642,39</b>	<b>109 941,00</b>	<b>12 517 583,39</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 938 784,50</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 301 876,00
2	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	2 777 417,73
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	367 329,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 161,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 294 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 169 894,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	273 818,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
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	8 000,00	29 417,79
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>376 321,94</b>	<b>189 797,91</b>	<b>186 524,03</b>



## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Plan na dochodach zmniejsza się o 329 560,00 zł i zwiększa o 370 234,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 5 220,00 zł i zwiększa o 370 234,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 324 340,00 zł. Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 5 220,00 zł zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania rodzicom ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czerwieńsku i zmniejsza się o tę kwotę wpłaty rodziców objętych pomocą ZUS z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku; o kwotę 40 674,00 zł zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku środków Funduszu Pomocy przekazane z Min. Finansów na pokrycie kosztów edukacji szkolnej dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto na podstawie informacji z MF zwiększa się o 324 340,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Planu dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 324 340,00 zł do wysokości przewidywanej do uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości niezabudowanych.

Limity wydatków zmniejsza się o 165 578,79 zł i zwiększa o 206 252,79 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 119 161,00 zł i zwiększa o 49 894,00 zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 46 417,79 zł i zwiększa o 156 358,79 zł, z uwzględnieniem źródeł zmian planu wydatków opisanych wyżej.

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

W planie przychodów budżetu zmniejsza się o 723,00 zł kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych i o tę kwotę zwiększa się plan przychodów z tytułu środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała  
Urszula Napierała