

Projekt

z dnia 27 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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) – **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 57 487 890,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 041 646,13 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 446 244,25 zł.

§ 3.1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2a i 2b do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a i 2b do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 67 256 780,88 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 54 710 197,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 546 583,39 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 sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

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

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 i 1079.

§ 8. 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 1 197 082,27 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 10. 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							
758			Różne rozliczenia	13 548 087,00	0,00	426 843,00	13 974 930,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 440,00	0,00	324 497,00	10 708 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 440,00	0,00	324 497,00	10 708 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	0,00	102 346,00	552 346,00
		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	102 346,00	102 346,00
801			Oświata i wychowanie	1 939 365,48	-18 076,00	0,00	1 921 289,48
			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	-18 076,00	0,00	259 032,46
			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	-18 076,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 943 420,13	-40 400,00	40 400,00	1 943 420,13
			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	234 479,37	0,00	40 400,00	274 879,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 590,00	-40 400,00	40 400,00	181 590,00
			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	40 400,00	40 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	-40 400,00	0,00	132 600,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 280,00	0,00	349 000,00	1 115 280,00

			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	766 280,00	0,00	349 000,00	1 115 280,00
			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	734 283,00	0,00	349 000,00	1 083 283,00
855			Rodzina	9 116 546,10	-5 220,00	5 220,00	9 116 546,10
			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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 191,00	0,00	1 350,00	21 541,00
			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	15 191,00	0,00	1 350,00	16 541,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
bieżące razem:				51 282 529,13	-63 696,00	822 813,00	52 041 646,13
			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	1 306 420,24	0,00	40 400,00	1 346 820,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 700,00	-324 497,00	0,00	717 203,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 700,00	-324 497,00	0,00	717 203,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 019 300,00	-324 497,00	0,00	694 803,00
majątkowe razem:				5 770 741,25	-324 497,00	0,00	5 446 244,25
			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:				57 053 270,38	-388 193,00	822 813,00	57 487 890,38
			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	4 434 892,49	0,00	40 400,00	4 475 292,49

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
600			Transport i łączność	6 092 744,04	9 070,80	6 101 814,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 261,45	9 070,80	2 583 332,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	-929,20	95 770,80
			FS Zagórze	8 400,00	-929,20	7 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	10 000,00	2 352 151,45
			FS N-ce	14 429,59	10 000,00	24 429,59
710			Działalność usługowa	802 402,46	-20 000,00	782 402,46
	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
750			Administracja publiczna	6 185 581,77	14 173,54	6 199 755,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 356,00	8 400,00	913 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 174,00	8 400,00	543 574,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	8 400,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	568 715,57	5 773,54	574 489,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205,52	4 825,76	9 031,28
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	4 825,76	4 825,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	829,55	1 949,55
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	829,55	829,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,23	118,23
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	118,23	118,23
801			Oświata i wychowanie	23 838 101,92	-36 844,54	23 801 257,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 685 133,07	58 745,32	10 743 878,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 196,00	7 484,32	911 680,32
			MF - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	7 484,32	7 484,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 425,00	3 000,00	887 425,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	259 602,00	9 965,00	269 567,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	9 965,00	9 965,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 693 514,00	10 600,00	5 704 114,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
	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	6 496,14	5 075 940,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 407 124,00	2 182,14	2 409 306,14
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 182,14	2 182,14
		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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 131,00	1 800,00	1 088 931,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 683,00	395,00	268 078,00
	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	395,00	216 378,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	83,00	395,00	478,00
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	-50 430,00	2 693 825,00
	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	-51 670,00	1 654 212,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół szkół	1 705 882,00	-53 470,00	1 652 412,00
852		Pomoc społeczna	4 505 789,13	0,00	4 505 789,13
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 690,00	0,00	263 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	-40 400,00	214 700,00
		Zasiłki okresowe	173 000,00	-40 400,00	132 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 400,00	40 400,00
		Zasiłki okresowe	0,00	40 400,00	40 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 738,51	0,00	85 738,51
	3110	Świadczenia społeczne	85 724,03	3,57	85 727,60
		Dodatek energetyczny	724,03	3,57	727,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14,48	-3,57	10,91
		Dodatek energetyczny	14,48	-3,57	10,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 152,87	0,00	1 227 152,87
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Senior + - prowadzenie	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	-5 000,00	13 600,00
		Senior + - prowadzenie	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 365,00	-6 000,00	177 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 075 522,75	0,00	1 075 522,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	-904,00	54 496,00
		LUW - dodatek osłonowy	11 000,00	-904,00	10 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,40	791,40
		LUW - dodatek osłonowy	0,00	791,40	791,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60
		LUW - dodatek osłonowy	0,00	112,60	112,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 280,00	349 000,00	1 115 280,00
	85395	Pozostała działalność	766 280,00	349 000,00	1 115 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 000,00	349 000,00	765 000,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	416 000,00	349 000,00	765 000,00

855			Rodzina	9 802 923,78	0,00	9 802 923,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 000,00	0,00	4 057 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 119,51	-7 600,00	77 519,51
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	85 119,51	-7 600,00	77 519,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 600,00	16 600,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	9 000,00	7 600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	-1 000,00	5 624,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	6 624,00	-1 000,00	5 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	500,00	1 000,00	1 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 500,33	28 846,99	6 050 347,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 014,03	-1 500,00	132 514,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	4 000,00	23 920,00
			FS Laski	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,03	2 500,00	55 548,03
			FS Leśniów M.	2 614,03	2 500,00	5 114,03
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140,99	-8 000,00	50 140,99
			FS Laski	4 000,00	-4 000,00	0,00
			FS Leśniów M.	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 750,03	29 417,79	1 434 167,82
		4270	Zakup usług remontowych	177 626,86	553,50	178 180,36
			GKiM	177 626,86	553,50	178 180,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	-553,50	2 299,50
			GKiM	2 853,00	-553,50	2 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	29 417,79	170 007,09
			FS Laski	0,00	29 417,79	29 417,79
	90095		Pozostała działalność	238 366,45	929,20	239 295,65
		4300	Zakup usług pozostałych	57 919,95	-3 070,80	54 849,15
			FS Zagórze	3 070,80	-3 070,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00	4 000,00	112 443,00
			FS Zagórze	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 262,29	13 350,00	1 193 612,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 165,29	13 350,00	824 515,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,52	1 750,00	10 008,52
			WDK Leśniów Wielki	3 172,00	1 750,00	4 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
			WDK Leśniów Wielki	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,25	-3 000,00	44 703,25
			FS Laski	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	15 000,00	25 086,00
			FS Leśniów M.	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 998 206,70	77 023,21	2 075 229,91
	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	-29 917,79	905 997,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,64	-10 000,00	12 119,64
		FS Leśniów M.	5 000,00	-5 000,00	0,00
		FS N-ce	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	-13 500,00	5 690,00
		FS Leśniów M.	8 500,00	-8 500,00	0,00
		FS N-ce	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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
Razem:			66 822 160,88	434 620,00	67 256 780,88

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 006,76	0,00	771 006,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,51	0,00	738,51
		3110	Świadczenia społeczne	724,03	3,57	727,60
			Dodatek energetyczny	724,03	3,57	727,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14,48	-3,57	10,91
			Dodatek energetyczny	14,48	-3,57	10,91
	85295		Pozostała działalność	722 376,25	0,00	722 376,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-904,00	10 096,00
			LUW - dodatek osłonowy	11 000,00	-904,00	10 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,40	791,40
			LUW - dodatek osłonowy	0,00	791,40	791,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60
			LUW - dodatek osłonowy	0,00	112,60	112,60
855			Rodzina	8 569 238,00	0,00	8 569 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 119,51	-7 600,00	77 519,51
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	85 119,51	-7 600,00	77 519,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 600,00	16 600,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	9 000,00	7 600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	-1 000,00	5 624,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	6 624,00	-1 000,00	5 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				9 716 458,52	0,00	9 716 458,52

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 837 081,04	10 000,00	5 847 081,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 842,45	10 000,00	2 455 842,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	10 000,00	2 352 151,45
		FS N-ce projekt budowlany modernizacji drogi	14 429,59	10 000,00	24 429,59
710		Działalność usługowa	475 706,73	-20 000,00	455 706,73
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 577,33	33 417,79	1 107 995,12
	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 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego	0,00	29 417,79	29 417,79
	90095	Pozostała działalność	108 443,00	4 000,00	112 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00	4 000,00	112 443,00
		FS Zagórze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,00	15 000,00	25 086,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 086,00	15 000,00	25 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	15 000,00	25 086,00
		FS Leśniów M.- przebudowa instalacji elektrycznej w WDK	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	827 011,00	100 523,21	927 534,21
	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 - wyposażenie placu zabaw	26 417,79	-26 417,79	0,00
		Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Płotach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			12 407 642,39	138 941,00	12 546 583,39

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 938 784,50
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
Rozchody ogółem:			2 169 894,00
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 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	8 000,00	29 417,79
5	Leśniów Mały	22 614,03	7 614,03	15 000,00
6	Leśniów Wielki	41 705,78	9 705,78	32 000,00
7	Nietkowice	40 429,59	16 000,00	24 429,59
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	14 070,80	4 000,00
	OGÓŁEM	376 321,94	160 797,91	215 524,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		11 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 769,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	11 769,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00
	80115		Technika		15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt w partnerstwie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku" - wkład dla Partnera gm. Nowogród Bobrzański	14 167,50
		2059			832,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		810 545,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		810 545,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt w partnerstwie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi woj. 279 w gm. Czerwieńsk i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Zabór" wkład dla Partnera gm. Zabór	810 545,03
921			Administracja publiczna		15 000,00
	92120		Starostwa powiatowe		15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na utworzenie i funkcjonowanie biura Powiatowego Konserwatora Zabytków	15 000,00
Razem dotacje celowe					852 314,03
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	675 000,00
	92116		Biblioteki		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00

				Razem dotacje podmiotowe	975 000,00
				RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych	1 827 314,03
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008		Melioracje wodne		20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00

	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		249 000,00
	92695		Pozostała działalność		249 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	249 000,00
Razem dotacje celowe					353 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		3 320 986,46
	80101		Szkoły podstawowe		911 680,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	911 680,32
	80104		Przedszkola		2 409 306,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 409 306,14
Razem dotacje podmiotowe					3 320 986,46
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 673 986,46
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 501 300,49
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 295 986,46
dotacje celowe					1 205 314,03

Uzasadnienie

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

Plan na dochodach zmniejsza się o 388 193,00 zł i zwiększa o 822 813,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 63 696,00 zł i zwiększa o 822 813,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 324 497,00 zł. Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 5 220,00 zł zwiększa 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 samą kwotę wpłaty rodziców objętych pomocą ZUS z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku. O kwotę 40 400,00 zł zmniejsza się na podstawie informacji od Wojewody Lubuskiego, dotację celową na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków okresowych i zwiększa się o tę kwotę plan dotacji na zadaniach własnych na zapewnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO L2020 w zakresie spraw społecznych. Zgodnie z wyjaśnieniami i rekomendacją Ministra Finansów środki przekazywane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, stosować klasyfikację po stronie dochodów: Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragraf 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dokonuje się przeniesienie planu w kwocie 18 076,00 zł z dotychczasowego rozdziału 80195 – Pozostała działalność, na wskazany wyżej rozdział. Ponadto o kwotę 84 270,00 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 za miesiące kwiecień i maj 2022 r., w tym edukacji i opiece nad dziećmi w niepublicznych jednostkach oświatowych.

Ponadto na podstawie informacji z MF zwiększa się o 324 497,00 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*.

Ponadto z tytułu darowizn pieniężnych dokonanych w wysokości 1 350,00 zł ze wskazaniem na potrzeby wsi Leśniów Wielki, zwiększa się na wniosek sołtysa tej wsi, wydatki bieżące utrzymania WDK w Leśniowie Wielkim.

Planu dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 324 497,00 zł do wysokości przewidywanej do uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości niezabudowanych w roku 2022.

Limity wydatków zmniejsza się o 260 439,86 zł i zwiększa o 695 059,86 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 214 022,07 zł i zwiększa o 509 701,07 zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 46 417,79 zł i zwiększa o 185 358,79 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, dyrektora OPS, kierowników referatów Urzędu oraz sołtysa wsi Laski, wsi Leśniów Mały, Nietkowice i Zagórze w ramach posiadanych limitów funduszy sołeckich.

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