

UCHWAŁA NR 0007.305.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 września 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) – **uchwala 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 62 062 975,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 473 847,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 589 127,77 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 70 031 315,93 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 60 400 806,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 630 509,41 zł.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 968 340,81 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 494 000,00 zł, przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 1 028 058,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 446 282,81 zł.

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

§ 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 wysokości 5 522 058,00 zł z:
 - a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 028 058,00 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych do kwoty 4 494 000,00 zł.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964,.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł oraz 85 946,88 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowane nimi wydatki w wysokości:

- 1) 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) 268 380,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. W uchwale budżetowej po § 10 a) dodaje się § 10 b) i § 10 c) o brzmieniu:

- 1) „§ 10 b) Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne w wysokości 971 850,00 zł”,
- 2) „§ 10 c) Wyodrębnia się dochody w wysokości 4 868 380,00 zł oraz wydatki w wysokości 5 906 594,38 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.305.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	47 133,00	-4 000,00	4 000,00	47 133,00
			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
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	-4 000,00	4 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 735,75	-2 500,00	2 500,00	395 735,75
			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	395 735,75	-2 500,00	2 500,00	395 735,75
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	0,00	2 500,00	4 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	98 222,10	0,00	64 849,63	163 071,73
			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
	71035		Cmentarze	81 000,00	0,00	64 849,63	145 849,63
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	0,00	64 849,63	145 849,63
750			Administracja publiczna	181 061,26	-13 992,26	17 992,26	185 061,26
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 046,00	-850,00	13 142,26	137 338,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-850,00	0,00	4 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 142,26	13 142,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	850,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320,00	0,00	4 000,00	6 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 412,26	-13 142,26	0,00	37 270,00
			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	13 142,26	-13 142,26	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 079 875,64	-162 732,00	244 678,88	19 161 822,52
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 506 054,44	-158 702,00	0,00	5 347 352,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 128,00	-158 702,00	0,00	4 858 426,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 919 886,20	-4 000,00	158 702,00	4 074 588,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 609,00	0,00	158 702,00	2 830 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	-4 000,00	0,00	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 213,00	-30,00	85 976,88	411 159,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	85 946,88	85 946,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-30,00	0,00	70,00
758			Różne rozliczenia	13 548 087,00	-100 000,00	792 390,49	14 240 477,49
			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	578 795,00	10 963 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 440,00	0,00	578 795,00	10 963 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	-100 000,00	213 595,49	563 595,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	-100 000,00	0,00	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 650,49	24 650,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00
801			Oświata i wychowanie	2 110 234,48	-188 945,00	93 423,98	2 014 713,46
			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	822 991,79	0,00	83 423,98	906 415,77
	80104		Przedszkola	546 326,51	0,00	83 423,98	629 750,49
			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	83 423,98	83 423,98

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	0,00	83 423,98	83 423,98
	80195		Pozostała działalność	447 977,46	-188 945,00	10 000,00	269 032,46
			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	188 945,00	-188 945,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 425,00	0,00	6 000,00	30 425,00
			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
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 963 795,88	0,00	30 800,00	1 994 595,88
			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	274 879,37	0,00	0,00	274 879,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	0,00	30 800,00	166 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 280,00	-1 083 283,00	5 851 763,00	5 883 760,00
			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	1 115 280,00	-1 083 283,00	5 851 763,00	5 883 760,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 038 383,00	1 038 383,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 813 380,00	4 813 380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 283,00	-1 083 283,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 149 857,10	-10 440,00	24 540,00	9 163 957,10
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 530,00	0,00	14 100,00	4 137 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 758,10	-10 440,00	10 440,00	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	-10 440,00	10 440,00	241 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 838,72	-7 043,00	6 074,00	3 802 869,72
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 724,33	0,00	875,00	17 599,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	875,00	875,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 975,00	-7 043,00	4 499,00	17 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 775,00	-7 043,00	0,00	6 732,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 499,00	4 499,00
	90095		Pozostała działalność	1 182,00	0,00	700,00	1 882,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 191,00	-875,00	5 277,50	24 593,50
			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	5 277,50	20 468,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 277,50	5 277,50
	92116		Biblioteki	5 000,00	-875,00	0,00	4 125,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-875,00	0,00	4 125,00
bieżące razem:				51 903 367,87	-1 573 810,26	7 144 289,74	57 473 847,35
			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	1 346 820,24	0,00	83 423,98	1 430 244,22
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 238 635,92	-2 460 791,36	971 850,00	1 749 694,56
			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	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 569,00	-1 084 548,00	971 850,00	1 387 871,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 569,00	-1 084 548,00	0,00	316 021,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	971 850,00	971 850,00

	60095		Pozostała działalność	1 738 066,92	-1 376 243,36	0,00	361 823,56
			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	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	1 468 066,92	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 327,88	37 327,88
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 327,88	37 327,88
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 327,88	37 327,88
majątkowe razem:				6 040 741,25	-2 460 791,36	1 009 177,88	4 589 127,77
			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	-1 376 243,36	0,00	1 752 228,89
Ogółem:				57 944 109,12	-4 034 601,62	8 153 467,62	62 062 975,12
			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	4 475 292,49	-1 376 243,36	83 423,98	3 182 473,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.305.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 września 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 644 282,62	20 000,00	2 664 282,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 105,40	20 000,00	461 105,40
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	31 099,11	98,91	31 198,02
	02095		Pozostała działalność	31 099,11	98,91	31 198,02
		4430	Różne opłaty i składki	31 099,11	98,91	31 198,02
600			Transport i łączność	6 372 844,04	-3 258 496,25	3 114 347,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 550,00	50 104,00	140 654,00
		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	90 100,00	50 104,00	140 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 261,45	-126 236,79	2 448 024,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	1 820,00	11 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	-929,20	95 770,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	-1 098 977,59	1 243 173,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	971 850,00	971 850,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	0,00	971 850,00	971 850,00
	60095		Pozostała działalność	3 659 469,59	-3 182 363,46	477 106,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 474,74	-1 364 396,81	359 077,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62	-1 545 271,65	91 823,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23	-272 695,00	16 204,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 867,62	0,00	371 867,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 100,00	-247 100,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 713,00	-104 713,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	-82 240,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 115,00	-40 115,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 460,00	-2 460,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 572,00	-15 572,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	291 150,00	291 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 713,00	119 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 440,00	94 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 115,00	40 115,00
			Opłata za administrowanie	0,00	40 115,00	40 115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 850,00	6 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 572,00	15 572,00
	70095	Pozostała działalność	123 767,62	-44 050,00	79 717,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-12 200,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	-6 850,00	0,00
710		Działalność usługowa	802 402,46	-54 848,91	747 553,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 375,00	-98,91	98 276,09
	4300	Zakup usług pozostałych	98 375,00	-98,91	98 276,09
	71035	Cmentarze	369 400,00	45 000,00	414 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00	45 000,00	172 570,00
	71095	Pozostała działalność	314 817,46	-99 750,00	215 067,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 183,00	-99 750,00	133 433,00
750		Administracja publiczna	6 275 551,05	75 065,00	6 350 616,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 701,29	13 142,26	292 843,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 627,75	7 627,75
		Fundusz Pomocy - nadanie pesel	0,00	7 627,75	7 627,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,34	4 733,34
		Fundusz Pomocy - nadanie pesel	0,00	4 733,34	4 733,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,17	781,17
		Fundusz Pomocy - nadanie pesel	0,00	781,17	781,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 876,93	105 467,47	4 164 344,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 665,65	5 000,00	74 665,65
	4260	Zakup energii	65 427,00	11 478,00	76 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 305,99	45 000,00	343 305,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 825,76	34 825,76
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	34 825,76	34 825,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 163,71	7 163,71
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	7 163,71	7 163,71
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	922 636,82	13 587,00	936 223,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	27 387,00	28 387,00
		F-sz zdrowotny nauczycieli	0,00	27 387,00	27 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 574,00	-20 500,00	529 074,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	14 400,00	-14 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 639,92	-16 481,92	120 158,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 581,92	-2 581,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 198,90	-4 298,90	12 900,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	298,90	-298,90	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060,00	-6 000,00	22 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 099,00	3 200,00	55 299,00
	4260	Zakup energii	30 659,00	-8 000,00	22 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	20 000,00	59 900,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,82	2 880,82
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 880,82	2 880,82
	75095		Pozostała działalność	600 748,03	-57 131,73	543 616,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 559,10	-39 559,10	0,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	4 733,34	-4 733,34	0,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	34 825,76	-34 825,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,72	-6 510,72	0,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	781,17	-781,17	0,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	5 729,55	-5 729,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,16	-1 434,16	0,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 434,16	-1 434,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 407,75	-7 627,75	8 780,00
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	7 627,75	-7 627,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 745,45	-13 047,47	1 417 697,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 933,98	20 000,00	229 933,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 101 547,47	-33 047,47	1 068 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	0,00	45 000,00	45 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc uchodźcom wojennym	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 431,00	250 000,00	540 431,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 431,00	250 000,00	540 431,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 431,00	250 000,00	540 431,00
801			Oświata i wychowanie	23 947 700,63	-15 904,02	23 931 796,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 666 416,52	-15 600,00	10 650 816,52

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 536,38	13 536,38
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	13 536,38	13 536,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 732,38	-13 536,38	904 196,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	13 536,38	-13 536,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 875,00	-15 450,00	1 063 425,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	15 450,00	-15 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 445,82	-7 505,82	1 233 940,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	7 505,82	-7 505,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 668,25	-694,25	127 974,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	694,25	-694,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 271,00	-5 471,00	97 800,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	5 471,00	-5 471,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 512,00	-3 510,00	242 002,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	3 510,00	-3 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 541,00	-9 641,00	136 900,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	9 641,00	-9 641,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 471,00	5 471,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	5 471,00	5 471,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 450,00	15 450,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	15 450,00	15 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 150,00	26 150,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	26 150,00	26 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 386 145,00	-41 750,00	5 344 395,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	26 150,00	-26 150,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,07	8 200,07
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	8 200,07	8 200,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 151,00	13 151,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	13 151,00	13 151,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 141,00	-700,00	587 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 810,00	-700,00	302 110,00
	80104	Przedszkola	5 003 393,26	131 773,98	5 135 167,24
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 182,14	2 182,14
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 182,14	2 182,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 306,14	-2 182,14	2 407 124,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 182,14	-2 182,14	0,00
	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	263 000,00	25 000,00	288 000,00
		FIN. - Dopłata do dzieci	263 000,00	25 000,00	288 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 291,00	-6 700,00	617 591,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	6 700,00	-6 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 186,82	-2 207,82	280 979,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 207,82	-2 207,82	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 186,30	-181,30	26 005,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	181,30	-181,30	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 104,00	31 104,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	31 104,00	31 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	-3 297,00	28 356,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 847,00	-2 847,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 509,45	19 509,45
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	19 509,45	19 509,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 013,65	25 013,65
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	25 013,65	25 013,65
	4260	Zakup energii	97 374,00	-774,00	96 600,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	774,00	-774,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 909,00	-1 309,00	70 600,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 309,00	-1 309,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 687,53	21 687,53
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	21 687,53	21 687,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 847,00	2 847,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 847,00	2 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	-200,00	2 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-13,65	86,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 123,00	11 123,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	11 123,00	11 123,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 231,00	-7 100,00	906 131,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	6 100,00	-6 100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,12	2 389,12
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 389,12	2 389,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,00	2 083,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 083,00	2 083,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 108,00	0,00	268 108,00
	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	216 408,00	-508,00	215 900,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	508,00	-508,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,00	508,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	508,00	508,00
	80115	Technika	1 545 987,63	-58 771,00	1 487 216,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 964,00	-53 471,00	21 493,00
		Zespół szkół	74 964,00	-53 471,00	21 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00	-3 659,00	29 670,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	3 659,00	-3 659,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 127,00	-17,00	77 110,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	17,00	-17,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 225,00	-381,00	33 844,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	381,00	-381,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 659,00	3 659,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	3 659,00	3 659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 879,00	-5 300,00	503 579,00
		Zespół szkół	507 811,00	-5 300,00	502 511,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	398,00	398,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 889 271,00	-82 607,00	2 806 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 113,00	-8 550,00	324 563,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	8 550,00	-8 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 574,04	-1 574,04	341 000,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 574,04	-1 574,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 221,96	-121,96	38 100,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	121,96	-121,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00	-1 262,00	26 691,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 262,00	-1 262,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 314,00	-14,00	49 300,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	14,00	-14,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 026,00	-37,00	34 989,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	37,00	-37,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 262,00	1 262,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 262,00	1 262,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 550,00	8 550,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	8 550,00	8 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 607,00	2 607,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 607,00	2 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 489,00	-85 214,00	1 623 275,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 607,00	-2 607,00	0,00
		Zespół szkół	1 705 882,00	-82 607,00	1 623 275,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	51,00	51,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	830 557,00	0,00	830 557,00
	4220	Zakup środków żywności	273 666,00	-4 684,00	268 982,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	4 684,00	-4 684,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 684,00	4 684,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	4 684,00	4 684,00
	80195	Pozostała działalność	664 473,73	10 000,00	674 473,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00
		Fundacja mBank	0,00	4 950,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00
		Fundacja mBank	0,00	5 050,00	5 050,00
851		Ochrona zdrowia	538 489,92	91 946,88	630 436,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 344,92	85 946,88	341 291,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 598,50	49 596,55	63 195,05
		GKRPA	13 598,50	49 596,55	63 195,05
	4300	Zakup usług pozostałych	54 580,00	36 350,33	90 930,33

		GKRPA	54 580,00	36 350,33	90 930,33
	85195	Pozostała działalność	33 350,00	6 000,00	39 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Fundusz Covid - 19	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260 Zakup energii	26 312,50	5 000,00	31 312,50
852		Pomoc społeczna	4 526 164,88	30 800,00	4 556 964,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	30 800,00	256 800,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 800,00	30 800,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	30 800,00	30 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 280,00	4 768 480,00	5 883 760,00
	85395	Pozostała działalność	1 115 280,00	4 768 480,00	5 883 760,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 000,00	-765 000,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	765 000,00	-765 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	271 840,00	4 447 160,00	4 719 000,00
		F-sz P. Covid 19 - dodatek węglowy	0,00	4 719 000,00	4 719 000,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	271 840,00	-271 840,00	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765 000,00	765 000,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	765 000,00	765 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	257 740,00	257 740,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	257 740,00	257 740,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	-2 256,00	0,00
		Fundusz Pomocy	2 256,00	-2 256,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	-7 087,00	0,00
		Fundusz Pomocy	2 744,00	-2 744,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	4 343,00	-4 343,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	30 800,00	-30 800,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	30 800,00	-30 800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	88 080,00	94 380,00
		F-sz P. Covid 19 - dodatek węglowy	0,00	94 380,00	94 380,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 087,00	7 087,00
		Fundusz Pomocy	0,00	2 744,00	2 744,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	4 343,00	4 343,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	6 300,00	6 300,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,00	2 256,00
		Fundusz Pomocy	0,00	2 256,00	2 256,00
855		Rodzina	9 836 234,78	27 900,00	9 864 134,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 000,00	14 100,00	4 071 100,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 100,00	14 100,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	14 100,00	14 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 744,78	13 800,00	806 544,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 209,00	0,00	193 209,00
		Żłobek Miejski	190 609,00	-10 440,00	180 169,00
		Żłobek Miejski - ZUS - dofinansowanie	0,00	10 440,00	10 440,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00	-1 000,00	7 701,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	-2 000,00	9 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 618,00	18 200,00	109 818,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00	-1 400,00	1 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 185,38	178 223,99	6 203 409,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	28 000,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	0,00	12 000,00	12 000,00
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	0,00	6 000,00	6 000,00
			POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 914,03	-9 609,00	121 305,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 045,12	-1 820,00	53 225,12
		4300	Zakup usług pozostałych	46 043,90	-7 789,00	38 254,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 488,58	145 108,79	1 568 597,37
		4260	Zakup energii	285 999,99	95 691,00	381 690,99
		4270	Zakup usług remontowych	178 180,36	20 000,00	198 180,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 274,35	29 417,79	173 692,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 100,00	3 245,00	26 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	3 245,00	26 345,00
	90095		Pozostała działalność	237 812,95	11 479,20	249 292,15
		4260	Zakup energii	26 500,00	6 800,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 888,50	700,00	12 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 919,95	-20,80	57 899,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00	4 000,00	112 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 262,29	49 924,97	1 230 187,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 165,29	48 924,97	860 090,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,52	5 277,50	13 936,02
			WDK - Nietków	2 450,00	3 927,50	6 377,50
			WDK Leśniów Wielki	3 572,00	1 350,00	4 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,25	-4 400,00	43 303,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	48 047,47	58 133,47
	92116		Biblioteki	302 537,00	1 000,00	303 537,00
		4260	Zakup energii	2 132,00	1 000,00	3 132,00
926			Kultura fizyczna	2 022 206,70	168 173,21	2 190 379,91
	92601		Obiekty sportowe	451 870,00	206 691,00	658 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	206 691,00	399 750,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	93 059,00	206 691,00	299 750,00
	92695		Pozostała działalność	959 915,01	-38 517,79	921 397,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,64	-5 000,00	17 119,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	-8 500,00	10 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 975,75	-25 017,79	189 957,96
			Razem:	67 712 999,62	2 318 316,31	70 031 315,93

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 105,40	20 000,00	461 105,40
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłoczonym	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 107 081,04	-3 309 491,05	2 797 589,99

	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 842,45	-127 127,59	2 318 714,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	-1 098 977,59	1 243 173,86
			Budowa ul. Strażackiej i Krzywej w Nietkowie	764 899,41	-112 698,00	652 201,41
			FS N-ce	14 429,59	-14 429,59	0,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	1 050 950,00	-971 850,00	79 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	971 850,00	971 850,00
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	0,00	971 850,00	971 850,00
	60095		Pozostała działalność	3 649 469,59	-3 182 363,46	467 106,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 474,74	-1 364 396,81	359 077,93
			FS N-ce dobudowa chodnika	0,00	14 429,59	14 429,59
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 453 474,74	-1 378 826,40	74 648,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62	-1 545 271,65	91 823,97
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 637 095,62	-1 545 271,65	91 823,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23	-272 695,00	16 204,23
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	288 899,23	-272 695,00	16 204,23
710			Działalność usługowa	475 706,73	-99 750,00	375 956,73
	71095		Pozostała działalność	305 706,73	-99 750,00	205 956,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 183,00	-99 750,00	133 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 777,79	-33 047,47	1 039 730,32
	75495		Pozostała działalność	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
			FS N-ów - budowa monitoringu	33 047,47	-33 047,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 262,38	61 417,79	1 139 680,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	0,00	12 000,00	12 000,00
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku	0,00	6 000,00	6 000,00
			POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR w Czerwieńsku	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 819,38	29 417,79	984 237,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 274,35	29 417,79	173 692,14
			FS Laski-budowa nowych punktów świetlnych	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	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,00	48 047,47	58 133,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 086,00	48 047,47	58 133,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	48 047,47	58 133,47
			FS Leśniów M.	0,00	15 000,00	15 000,00
			FS N-ów	0,00	33 047,47	33 047,47
926			Kultura fizyczna	851 011,00	181 673,21	1 032 684,21
	92601		Obiekty sportowe	193 059,00	206 691,00	399 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	206 691,00	399 750,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZS	93 059,00	206 691,00	299 750,00
	92695		Pozostała działalność	657 952,00	-25 017,79	632 934,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 975,75	-25 017,79	189 957,96
		FS Laski	26 417,79	-26 417,79	0,00
		FS Wysokie	10 990,43	1 400,00	12 390,43
Razem:			12 761 659,46	-3 131 150,05	9 630 509,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.305.2022
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			10 138 234,81
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	1 197 611,31
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 494 000,00
Rozchody ogółem:			2 169 894,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	273 818,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.305.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 września 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
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	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	4 200,00	12 390,43
13	Zagórze	18 070,80	14 070,80	4 000,00
	OGÓŁEM	376 321,94	169 397,91	206 924,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.305.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 września 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	3 327 038,52	
	80101		Szkoły podstawowe	917 732,38	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	13 536,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		904 196,00
	80104		Przedszkola	2 409 306,14	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 182,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 407 124,00
Razem dotacje podmiotowe				3 327 038,52	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 680 038,52	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 507 352,55	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 302 038,52	
dotacje celowe				1 205 314,03	

Uzasadnienie

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

Plan na dochodach zmniejsza się o 4 034 601,62 zł i zwiększa o 8 153 467,62 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 1 573 810,26 zł i zwiększa o 7 144 289,74 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 2 460 791,36 zł i zwiększa o 1 009 177,88 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 10 440,00 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 85 946,88 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków związanych z działaniami obejmującymi profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 813 380,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz 1000 zł na pokrycie kosztów związanych z promocją i organizacją transportu na szczepienia przeciwko Covid - 19. Na podstawie umowy z Fundacją mBank wprowadza się do budżetu 10 000,00 zł na realizację projektu z cyklu „Zabawa z matematyką” w SP w Czerwieńsku i SP w Nietkowie.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się odpowiedniej zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków budżetu, w tym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycji Strategicznych oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym środków przekazywanych z Ministerstwa Finansów 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.

Ponadto na podstawie informacji z MF zwiększa się o kwotę 578 795,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z tego 324 497,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 188 607,00 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz 65 691,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r., określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Z tytułu darowizn pieniężnych dokonanych w wysokości 5 277,50 zł na rzecz Gminy ze wskazaniem na pokrycie potrzeb materialnych wsi Leśniów Wielki i Nietków, na wydatki bieżące utrzymania i wyposażenia WDK odpowiednio w Leśniowie Wielkim i Nietkowie.

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2 460 791,36 zł i zwiększa o 1 009 177,88 zł, z tego o kwotę 971 850,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Inwestycje Strategiczne, o 112 698,00 zł zmniejsza się kwotę środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Strażackiej i Krzywej w Nietkowie oraz o 1 376 243,36 zł zmniejsza się kwotę planowanych środków z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO L 2020 pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra”. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji rzeczowej inwestycji w roku 2022. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Limity wydatków zmniejsza się o 6 336 145,72 zł i zwiększa o 8 654 462,03 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 1 881 159,82 zł i zwiększa o 7 330 626,18 zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych o kwotę 4 454 985,90 zł i zwiększa o 1 323 835,85 zł, z uwzględnieniem źródeł zmian planu wydatków opisanych powyżej.

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, Nietkowic, Sudolu i Zagórza w ramach posiadanych limitów funduszy sołeckich.

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się deficyt budżetu oraz plan przychodów budżetu z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Ustala się kwotę przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 494 000,00 zł.

Opracowała:

Urszula Napierała