

Projekt

z dnia 24 listopada 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 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 64 600 678,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące 60 111 097,56 zł,

2) dochody majątkowe 4 489 580,94 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 72 569 019,31 zł, tego:

1) wydatki bieżące 62 899 997,83 zł,

2) wydatki majątkowe 9 669 021,48 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. 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 1 409 927,28 zł.

2. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne w wysokości 971 791,10 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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

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

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							
600			Transport i łączność	47 133,00	0,00	58,90	47 191,90
			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	0,00	58,90	15 058,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	58,90	4 058,90
750			Administracja publiczna	216 406,76	0,00	46,15	216 452,91
			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	168 683,76	0,00	46,15	168 729,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 362,76	0,00	46,15	13 408,91
758			Różne rozliczenia	14 319 431,49	0,00	45 319,00	14 364 750,49
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 549,49	0,00	45 319,00	687 868,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 899,00	0,00	45 319,00	313 218,00
801			Oświata i wychowanie	2 015 724,35	-512,07	0,00	2 015 212,28
			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	906 415,77	-512,07	0,00	905 903,70
	80115		Technika	563 959,33	-512,07	0,00	563 447,26
			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	563 959,33	-512,07	0,00	563 447,26
		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	532 659,58	-471,65	0,00	532 187,93
		2059	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	31 299,75	-40,42	0,00	31 259,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 681 805,18	0,00	17,37	6 681 822,55
			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	6 681 805,18	0,00	17,37	6 681 822,55

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,37	17,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 173,40	0,00	2 265,66	4 469 439,06
			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
		90095	Pozostała działalność	642 382,00	0,00	2 265,66	644 647,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	0,00	2 265,66	2 965,66
bieżące razem:				60 063 902,55	-512,07	47 707,08	60 111 097,56
			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	1 430 244,22	-512,07	0,00	1 429 732,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 749 694,56	-58,90	0,00	1 749 635,66
			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	91 823,56	0,00	0,00	91 823,56
		60016	Drogi publiczne gminne	1 387 871,00	-58,90	0,00	1 387 812,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 850,00	-58,90	0,00	971 791,10
801			Oświata i wychowanie	119 300,00	0,00	512,07	119 812,07
			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	119 300,00	0,00	512,07	119 812,07
		80115	Technika	119 300,00	0,00	512,07	119 812,07
			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	119 300,00	0,00	512,07	119 812,07
		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	112 678,85	0,00	471,65	113 150,50
		6259	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	6 621,15	0,00	40,42	6 661,57
majątkowe razem:				4 489 127,77	-58,90	512,07	4 489 580,94
			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	1 752 228,89	0,00	512,07	1 752 740,96
Ogółem:				64 553 030,32	-570,97	48 219,15	64 600 678,50
			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	3 182 473,11	-512,07	512,07	3 182 473,11

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 872,77	25 400,71	2 841 273,48
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	-45,00	25 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-45,00	1 455,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 418 635,78	-10 000,00	2 408 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 105,40	-10 000,00	451 105,40
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 736,99	-1 554,29	359 182,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 051,72	948,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 363,57	-502,57	7 861,00
600			Transport i łączność	3 135 443,29	61 818,80	3 197 262,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 654,00	6 318,50	146 972,50
		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	140 204,00	6 318,50	146 522,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 633,00	-1 500,00	32 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Zajęcie pasa drogi powiatowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 018,14	57 000,30	2 504 018,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 173,86	58,90	1 243 232,76
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	79 100,00	58,90	79 158,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	57 000,30	65 000,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 850,00	-58,90	971 791,10
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	971 850,00	-58,90	971 791,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 367,62	-57 000,30	349 367,32
	70095		Pozostała działalność	79 717,62	-57 000,30	22 717,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,30	-57 000,30	0,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	57 000,30	-57 000,30	0,00
710			Działalność usługowa	747 553,55	-23 500,00	724 053,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 810,00	-18 000,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	-16 000,00	1 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 276,09	-5 500,00	92 776,09
		4300	Zakup usług pozostałych	98 276,09	-5 500,00	92 776,09
750			Administracja publiczna	6 444 198,23	60 931,23	6 505 129,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 189,05	197,15	324 386,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 437,00	151,00	4 588,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,84	46,15	4 999,99

		Fundusz Pomocy - nadanie pesel	4 953,84	46,15	4 999,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 298,28	51 119,68	4 266 417,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 511,43	19 522,27	2 567 033,70
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	10 633,43	15 522,27	26 155,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		wynagrodzenie prowizyjne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 480,75	10 668,28	457 149,03
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	1 887,93	2 668,28	4 556,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 572,81	1 380,30	46 953,11
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	1 269,08	380,30	1 649,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 791,00	5 316,00	83 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 665,65	2 500,00	81 165,65
	4260	Zakup energii	76 905,00	2 500,00	79 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 673,40	1 500,00	5 173,40
	4300	Zakup usług pozostałych	385 101,99	5 000,00	390 101,99
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	3 933,89	5 000,00	8 933,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	1 500,00	20 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 432,00	232,83	8 664,83
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	0,00	232,83	232,83
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 446,62	9 614,40	953 061,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 158,00	-19 500,00	100 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	-3 000,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	8 000,00	30 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 299,00	3 500,00	58 799,00
	4260	Zakup energii	22 659,00	1 600,00	24 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-480,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	18 100,00	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-901,00	2 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 161,00	1 339,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 108,00	-955,00	3 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	3 000,00	23 400,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	20 400,00	3 000,00	23 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 103,62	611,40	4 715,02
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	4 103,62	611,40	4 715,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 622,98	-4 000,00	1 449 622,98
	75416	Straż gminna (miejska)	94 064,00	-4 000,00	90 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	-4 000,00	68 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00	740,00	12 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	180,00	1 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,97	-720,00	375,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	540 431,00	2 000,00	542 431,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 431,00	2 000,00	542 431,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 431,00	2 000,00	542 431,00
801		Oświata i wychowanie	23 878 587,32	4 695,65	23 883 282,97
	80101	Szkoły podstawowe	10 669 207,59	-73 013,58	10 596 194,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 196,00	-14 268,48	889 927,52
		FIN. Niepubliczne szkoły podstawowe	902 614,00	-14 268,48	888 345,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 425,00	20 400,00	1 083 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 940,00	-38 241,00	1 195 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	4 615,00	102 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	11 660,00	148 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 789,00	801,00	6 590,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	5 789,00	801,00	6 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	610,00	2 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 079,00	-1 848,00	11 231,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 184,00	4 945,00	32 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-65,00	335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-200,00	6 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 450,00	4 214,90	22 664,90
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	18 450,00	4 214,90	22 664,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 670,69	13 336,00	48 006,69
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	34 670,69	13 336,00	48 006,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 344 395,00	-82 000,00	5 262 395,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 996,45	2 423,00	15 419,45
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	12 996,45	2 423,00	15 419,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 907,00	604,00	15 511,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	14 907,00	604,00	15 511,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 441,00	35 135,00	622 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	-1 300,00	24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 206,00	11 300,00	98 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	8 750,00	104 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	1 130,00	9 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	-90,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 166,00	-155,00	2 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 110,00	15 500,00	317 610,00
	80104	Przedszkola	5 032 262,26	-16 335,77	5 015 926,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 728,56	3 080,70	11 809,26
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	8 728,56	3 080,70	11 809,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 126,50	-65 072,47	2 217 054,03
	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	288 000,00	24 000,00	312 000,00
		FIN. - Dopłata do dzieci	288 000,00	24 000,00	312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 591,00	15 300,00	632 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 979,00	-14 000,00	266 979,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00

		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 005,00	-1 500,00	24 505,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	600,00	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 104,00	-9 049,47	22 054,53
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	31 104,00	-9 049,47	22 054,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 509,45	3 503,00	23 012,45
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	19 509,45	3 503,00	23 012,45
	4307	Zakup usług pozostałych	21 687,53	-21 687,53	0,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	21 687,53	-21 687,53	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,00	12,00	2 904,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 892,00	12,00	2 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 613,00	-145,00	2 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 123,00	-3 396,00	7 727,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	11 123,00	-3 396,00	7 727,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	30,00	30,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 661,98	2 256,00	14 917,98
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	12 661,98	2 256,00	14 917,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 131,00	18 700,00	924 831,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	24 000,00	24 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 769,24	424,00	5 193,24
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	4 769,24	424,00	5 193,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,00	309,00	2 951,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 642,00	309,00	2 951,00
	80107	Świetlice szkolne	729 607,00	89 241,00	818 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	2 095,00	32 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	12 350,00	112 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	1 260,00	9 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-234,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-5 160,00	1 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 533,00	78 930,00	551 463,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	268 616,00	14 160,00	282 776,00
	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	215 900,00	14 332,00	230 232,00
		ZZPG - transport lokalny	215 900,00	14 332,00	230 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-553,00	3 147,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,00	381,00	1 397,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 016,00	381,00	1 397,00
	80115	Technika	1 494 214,13	-13 579,00	1 480 635,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 471,00	-27 471,00	0,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	27 471,00	-27 471,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,00	-1 617,00	0,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 617,00	-1 617,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00	64 100,00	85 593,00
		Zespół szkół	21 493,00	64 100,00	85 593,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	21 499,81	31 259,81
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	9 760,00	21 499,81	31 259,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	1 434,37	1 840,37
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	406,00	1 434,37	1 840,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 158,00	930,00	8 088,00
		Zespół szkół	7 158,00	930,00	8 088,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	3 180,55	4 093,55
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	913,00	3 180,55	4 093,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	202,00	241,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	39,00	202,00	241,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 420,41	-31 748,70	69 671,71
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	101 420,41	-31 748,70	69 671,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,59	-1 857,76	4 101,83
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	5 959,59	-1 857,76	4 101,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	6 000,00	35 670,00
		Zespół szkół	29 670,00	6 000,00	35 670,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,37	12 289,80	20 210,17
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	7 920,37	12 289,80	20 210,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,63	4 027,42	4 494,05
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	466,63	4 027,42	4 494,05
	4307	Zakup usług pozostałych	330 694,91	-175 660,62	155 034,29
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	330 694,91	-175 660,62	155 034,29
	4309	Zakup usług pozostałych	53 931,72	-21 537,04	32 394,68
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	53 931,72	-21 537,04	32 394,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 443,50	251,00	10 694,50
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	10 443,50	251,00	10 694,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	140,00	540,00
		Zespół szkół	400,00	140,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 700,00	1 900,00
		Zespół szkół	200,00	1 700,00	1 900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 867,93	8 867,93
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	8 867,93	8 867,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	522,08	522,08
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	522,08	522,08
	4437	Różne opłaty i składki	3 042,42	3 303,95	6 346,37
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	3 042,42	3 303,95	6 346,37
	4439	Różne opłaty i składki	179,58	194,05	373,63
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	179,58	194,05	373,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 269,97	26 477,03	63 747,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	37 269,97	26 477,03	63 747,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,03	1 562,97	3 753,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	2 190,03	1 562,97	3 753,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 579,00	-87 000,00	416 579,00
		Zespół szkół	502 511,00	-87 000,00	415 511,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158 789,60	158 789,60
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	158 789,60	158 789,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 028,49	17 028,49
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	17 028,49	17 028,49

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	300,00	911,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	611,00	300,00	911,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 678,85	471,65	113 150,50
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	112 678,85	471,65	113 150,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621,15	40,42	6 661,57
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	6 621,15	40,42	6 661,57
80120		Licea ogólnokształcące	2 826 153,23	-82 746,00	2 743 407,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 563,00	118 400,00	442 963,00
		Zespół szkół	317 800,00	118 400,00	436 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	-20 000,00	321 000,00
		Zespół szkół	341 000,00	-20 000,00	321 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 424,00	-8 000,00	24 424,00
		Zespół szkół	32 424,00	-8 000,00	24 424,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 046,50	251,00	8 297,50
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	8 046,50	251,00	8 297,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 492,72	10 400,00	24 892,72
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	14 492,72	10 400,00	24 892,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 275,00	-185 000,00	1 438 275,00
		Zespół szkół	1 623 275,00	-185 000,00	1 438 275,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 302,01	1 140,00	3 442,01
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 302,01	1 140,00	3 442,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	63,00	327,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	264,00	63,00	327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 856,00	69 331,00	903 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 576,00	60 900,00	385 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	6 200,00	72 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	770,00	5 404,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 983,00	1 461,00	9 444,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	7 983,00	1 461,00	9 444,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 018,00	5 628,00	79 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	34,00	3 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	180,00	10 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	64,00	1 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 088,00	5 350,00	56 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 059,00	-23 125,00	569 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	-3 000,00	64 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-125,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 800,00	-20 000,00	428 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 681 805,18	-6 480,63	6 675 324,55
	85395	Pozostała działalność	6 681 805,18	-6 480,63	6 675 324,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	257 740,00	-6 000,00	251 740,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	257 740,00	-6 000,00	251 740,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 087,00	-1 490,00	5 597,00
		Fundusz Pomocy	2 744,00	-992,00	1 752,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	4 343,00	-498,00	3 845,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256,00	1 009,37	3 265,37
		Fundusz Pomocy	2 256,00	1 009,37	3 265,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 445,00	-10 000,00	100 445,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 445,00	-10 000,00	100 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		Stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	10 303 584,78	6 498,00	10 310 082,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 412,00	6 498,00	4 411 910,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	6 000,00	20 100,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	14 100,00	6 000,00	20 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	498,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	0,00	498,00	498,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 544,78	0,00	806 544,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 209,00	-4 703,00	188 506,00
		Żłobek Miejski	180 169,00	-4 703,00	175 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	5 200,00	14 560,00
		Żłobek Miejski	9 360,00	5 200,00	14 560,00
	4260	Zakup energii	16 900,00	-4 400,00	12 500,00
		Żłobek Miejski	16 900,00	-4 400,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	445,00
		Żłobek Miejski	300,00	145,00	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 818,00	4 300,00	114 118,00
		Żłobek Miejski	109 818,00	4 300,00	114 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	-442,00	154,00
		Żłobek Miejski	596,00	-442,00	154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		Żłobek Miejski	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-268,00	932,00
		Żłobek Miejski	1 200,00	-268,00	932,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,00	-32,00	1 196,00
		Żłobek Miejski	1 228,00	-32,00	1 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		Żłobek Miejski	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 000,10	-12 715,28	6 868 284,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 500,00	11 051,72	62 551,72
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	1 051,72	24 451,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	12 000,00	-5 568,00	6 432,00
		POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	6 000,00	7 193,00	13 193,00
		POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR	10 000,00	8 375,00	18 375,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 105,00	-2 278,98	26 826,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 278,98	221,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 090,08	0,00	118 090,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 168,17	-10 000,00	40 168,17
	4300	Zakup usług pozostałych	38 096,90	10 000,00	48 096,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 803,68	-23 803,68	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 522,27	-15 522,27	0,00
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	15 522,27	-15 522,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,28	-2 668,28	0,00
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	2 668,28	-2 668,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,30	-380,30	0,00
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	380,30	-380,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,83	-232,83	0,00
		WFOŚiGW - program czyste powietrze	232,83	-232,83	0,00
90095		Pozostała działalność	888 684,15	2 315,66	890 999,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 612,65	-1 500,00	542 112,65
	4270	Zakup usług remontowych	12 588,50	2 315,66	14 904,16
	4300	Zakup usług pozostałych	172 289,15	1 500,00	173 789,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 344,21	0,00	1 320 344,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 247,21	0,00	957 247,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,52	-941,24	4 575,28
		WDK Leśniów Wielki	2 729,00	-941,24	1 787,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 484,00	-30,00	26 454,00
		WDK Leśniów Wielki	10 430,00	-30,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,97	3 221,24	20 094,21
		WDK Leśniów Wielki	6 022,00	3 221,24	9 243,24
	4260	Zakup energii	37 217,00	-1 950,00	35 267,00
		WDK Leśniów Wielki	3 486,00	-1 950,00	1 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 023,25	-300,00	42 723,25
		WDK Leśniów Wielki	800,00	-300,00	500,00
		Razem:	72 521 371,13	47 648,18	72 569 019,31

Tab. 2 a) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 418 635,78	25 000,00	2 443 635,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			GKiM Budowa przyłączy wodociągowych w m. Laski	0,00	35 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 418 635,78	-10 000,00	2 408 635,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 105,40	-10 000,00	451 105,40
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 797 589,99	57 000,30	2 854 590,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 714,86	57 000,30	2 375 715,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 173,86	58,90	1 243 232,76
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	79 100,00	58,90	79 158,90
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	57 000,30	65 000,30
			GGRiOŚ - Odszkodowania	8 000,00	57 000,30	65 000,30
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 850,00	-58,90	971 791,10
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	971 850,00	-58,90	971 791,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,30	-57 000,30	0,00
	70095		Pozostała działalność	57 000,30	-57 000,30	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,30	-57 000,30	0,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	57 000,30	-57 000,30	0,00

801		Oświata i wychowanie	119 300,00	512,07	119 812,07
	80115	Technika	119 300,00	512,07	119 812,07
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 678,85	471,65	113 150,50
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	112 678,85	471,65	113 150,50
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621,15	40,42	6 661,57
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	6 621,15	40,42	6 661,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 680,17	10 000,00	1 149 680,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	12 000,00	-5 568,00	6 432,00
		POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	6 000,00	7 193,00	13 193,00
		POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR	10 000,00	8 375,00	18 375,00
		Razem:	9 633 509,41	35 512,07	9 669 021,48

**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		32 706,50
	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
	60095		Pozostała działalność		20 937,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra - Gubin - Guben	20 937,50
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					873 251,53
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	770 000,00
	92116		Biblioteki		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 070 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					1 943 251,53

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 i celowe (niepubliczne jedn. oświatowe)					
801			Oświata i wychowanie	3 132 327,19	
	80101		Szkoły podstawowe	903 463,90	
		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		889 927,52
	80104		Przedszkola	2 228 863,29	
		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	11 809,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 217 054,03
Razem dotacje podmiotowe i celowe (niepubl. jedn.oświatowe)				3 132 327,19	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 485 327,19	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 428 578,72	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 176 981,55	
dotacje celowe				1 251 597,17	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan na dochodach zmniejsza się o 570,97 zł i zwiększa o 48 219,15 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 512,07 zł i zwiększa się o 47 707,08 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 58,90 zł i zwiększa się 512,07 zł.

Źródłem zmian są m. in.: o kwotę 2 265,66 zł zwiększa się plan z tytułu odszkodowania wypłaconego z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku ze szkodą powstałą na mieniu gminnym - stłuczenie szyby wiaty przystankowej na ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów naprawy wiaty.

Zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 45 382,52 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, z tego: 45 319,00 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, 46,15 zł na pokrycie wydatków związanych z nadawaniem numeru pesel oraz 17,37 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi środków z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z wypłatą świadczeń.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 1 046 564,46 zł i zwiększa o 1 094 212,64 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 973 937,26 zł i zwiększa o 986 073,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 72 627,20 zł i zwiększa o 108 139,27 zł.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu w ramach posiadanych limitów, z tego między innymi zmniejsza się o 65 072,47 zł plan na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, o 14 268,48 zł zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły. Zwiększa się natomiast plan na dopłaty dla innych jednostek samorządowych na pokrycie kosztów za dzieci z naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin o kwotę 24 000,00 zł oraz o 14 332,00 zł zwiększa się plan na dopłaty do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na pokrycie kosztów zakupu biletów za dowozy dzieci w wieku szkolnym. Zwiększa się o 2 000,00 zł plan na wydatki związane z obsługą długu, do kwoty 542 431,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększa się plan między innymi w ramach środków własnych gminy na inwestycje realizowane przy udziale środków z Funduszu Polski Ład na wypłatę zaliczek w wysokości nie mniejszej jak 2% wartości po przetargowej na roboty budowlane przy inwestycjach realizowanych w formule do 12 miesięcy – dotyczy zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR" oraz „Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku”.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian między działami, w ramach posiadanych limitów wydatków.

Opracowała:

Urszula Napierała