

UCHWAŁA NR 0007.328.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 grudnia 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⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.249.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 wprowadza się zmiany.

§ 2.1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64 631 812,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące 60 142 231,72 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 72 600 153,47 zł, tego:

1) wydatki bieżące 62 925 911,99 zł,

2) wydatki majątkowe 9 674 241,48 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. W uchwale budżetowej § 10 c) otrzymuje brzmienie:

„§ 10. c) wyodrębnia się dochody w wysokości 5 669 530,24 zł oraz wydatki w wysokości 6 707 744,62 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.328.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	47 191,90	-10 000,00	0,00	37 191,90
			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	15 058,90	-10 000,00	0,00	5 058,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-10 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 735,75	-40 000,00	215,00	355 950,75
			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	-40 000,00	0,00	355 735,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 800,00	-40 000,00	0,00	35 800,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	215,00	215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	215,00	215,00
710			Działalność usługowa	163 071,73	0,00	44 785,00	207 856,73
			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	145 849,63	0,00	44 785,00	190 634,63
			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
		0830	Wpływy z usług	145 849,63	0,00	44 785,00	190 634,63
750			Administracja publiczna	216 470,01	0,00	5 000,00	221 470,01
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 320,00	0,00	5 000,00	11 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	0,00	5 000,00	5 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 603 822,52	-77 534,00	63 463,00	19 589 751,52
			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	5 347 352,44	-34 071,00	20 000,00	5 333 281,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 288,00	-20 000,00	0,00	55 288,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	-14 071,00	0,00	21 929,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 950,00	0,00	20 000,00	36 950,00
	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	4 074 588,20	-5 000,00	5 000,00	4 074 588,20

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	5 000,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	-5 000,00	0,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 159,88	-38 463,00	38 463,00	411 159,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 050,00	-38 000,00	0,00	11 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	0,00	38 000,00	84 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	463,00	513,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	463,00	-463,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 403 884,49	0,00	14 071,00	14 417 955,49
			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	10 963 235,00	0,00	14 071,00	10 977 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 963 235,00	0,00	14 071,00	10 977 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 675 324,55	0,00	3 105,06	6 678 429,61
			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	6 675 324,55	0,00	3 105,06	6 678 429,61
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 611 425,18	0,00	3 105,06	5 614 530,24
855			Rodzina	9 519 282,10	-5 240,00	5 240,00	9 519 282,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 758,10	-5 240,00	5 240,00	424 758,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
		0830	Wpływy z usług	241 680,00	-5 240,00	5 240,00	241 680,00
			bieżące razem:	60 139 126,66	-132 774,00	135 879,06	60 142 231,72
			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	1 429 732,15	0,00	0,00	1 429 732,15
			majątkowe				
			majątkowe razem:	4 489 580,94	0,00	0,00	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	1 752 740,96	0,00	0,00	1 752 740,96
			Ogółem:	64 628 707,60	-132 774,00	135 879,06	64 631 812,66
			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	3 182 473,11	0,00	0,00	3 182 473,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.328.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 917 994,06	0,00	23 917 994,06
	80115		Technika	1 496 251,13	0,00	1 496 251,13
		2057	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	14 167,50	-1,50	14 166,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	14 167,50	-1,50	14 166,00
		2059	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	832,50	1,50	834,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	832,50	1,50	834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 675 324,55	3 105,06	6 678 429,61
	85395		Pozostała działalność	6 675 324,55	3 105,06	6 678 429,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,94	-53,37	14 994,57
			F-sz P.Covid 19 - podmioty wrażliwe	287,94	-53,37	234,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,24	3 158,43	17 555,67
			F-sz P.Covid 19 - podmioty wrażliwe	14 397,24	3 158,43	17 555,67
855			Rodzina	10 310 469,78	0,00	10 310 469,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 544,78	0,00	806 544,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 506,00	0,00	188 506,00
			Żłobek Miejski	175 466,00	-5 240,00	170 226,00
			Żłobek Miejski - ZUS - dofinansowanie	10 440,00	5 240,00	15 680,00
Razem:				72 597 048,41	3 105,06	72 600 153,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.328.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 grudnia 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		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	14 166,00
		2059			834,00
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	3 135 407,89	
	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	2 231 943,99	
		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	14 889,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 217 054,03
Razem dotacje podmiotowe i celowe (niepubl. jedn.oświatowe)				3 135 407,89	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 488 407,89	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 431 659,42	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 176 981,55	
dotacje celowe				1 254 677,87	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan na dochodach zmniejsza się o 132 774,00 zł i zwiększa o 135 879,06 zł i zmiany dotyczą planu dochodów bieżących. W planie dochodów dokonuje się między innymi zmian planów w paragrafach, do wysokości wykonanych kasowo wpływów.

Ponadto źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 5 240,00 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.

Na podstawie informacji z MF zwiększa się o kwotę 14 071,00 zł plan dochodów bieżących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 105,06 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu Covid - 19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 5 294,87 zł i zwiększa o 8 399,93 zł.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu w ramach posiadanych limitów.

Opracowała:

Urszula Napierała