

Projekt

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023.

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 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.330.2022 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2022 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023* 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 62 935 468,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 287 706,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 647 761,84 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 67 032 192,62 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 52 577 878,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14 454 314,47 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 096 724,09 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy *o finansach publicznych*.”.

§ 5. W uchwale budżetowej § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 267 186,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 170 462,82 zł,” zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 411 955,09 zł.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 77 520,00 zł oraz wydatki w wysokości 293 700,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

3. 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 94 847,00 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	15 900,00	0,00	2 000,00	17 900,00
			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	15 900,00	0,00	2 000,00	17 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	0,00	2 000,00	6 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 415,75	0,00	2 500,00	378 915,75
			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	376 415,75	0,00	2 500,00	378 915,75
		0830	Wpływy z usług	4 850,00	0,00	2 500,00	7 350,00
750			Administracja publiczna	88 167,00	0,00	13 300,00	101 467,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00	0,00	13 300,00	30 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	13 300,00	21 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 290 088,20	0,00	279 257,00	20 569 345,20
			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	5 897 413,00	0,00	91 257,00	5 988 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 238 245,00	0,00	90 257,00	5 328 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00	0,00	1 000,00	39 800,00
	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	4 602 002,20	0,00	187 000,00	4 789 002,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 146 835,00	0,00	58 000,00	3 204 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	0,00	30 000,00	104 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 400,20	0,00	90 000,00	675 400,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 368,00	0,00	1 000,00	308 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 463,00	0,00	1 000,00	2 463,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 919,20	0,00	10 284,70	1 058 203,90
			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	426 602,20	0,00	10 284,70	436 886,90

	80195		Pozostała działalność	181 321,59	0,00	10 284,70	191 606,29
			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	181 321,59	0,00	10 284,70	191 606,29
		2051	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	20 481,59	0,00	5 404,70	25 886,29
		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	160 840,00	0,00	4 880,00	165 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 360,00	0,00	77 520,00	147 880,00
			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
	85395		Pozostała działalność	70 360,00	0,00	77 520,00	147 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	77 520,00	77 520,00
855			Rodzina	4 957 644,00	-50 000,00	51 020,00	4 958 664,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 000,00	-50 000,00	50 000,00	299 000,00
		0830	Wpływy z usług	293 000,00	-50 000,00	50 000,00	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 731,32	0,00	12 000,00	6 132 731,32
			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	1 464 432,00	0,00	12 000,00	1 476 432,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				50 889 824,99	-50 000,00	447 881,70	51 287 706,69
			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	550 727,20	0,00	10 284,70	561 011,90
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 256,00	0,00	63 630,00	4 886 886,00
			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	1 260 756,00	0,00	63 630,00	1 324 386,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 260 756,00	0,00	63 630,00	1 324 386,00
			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	1 260 756,00	0,00	63 630,00	1 324 386,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 756,00	0,00	63 630,00	1 324 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 455,09	0,00	1 013 181,29	3 862 636,38

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 013 181,29	1 013 181,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 013 181,29	1 013 181,29
		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	1 013 181,29	1 013 181,29
	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	0,00	0,00	1 013 181,29	1 013 181,29
majątkowe razem:			10 570 950,55	0,00	1 076 811,29	11 647 761,84
		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	3 107 790,46	0,00	1 076 811,29	4 184 601,75
Ogółem:			61 460 775,54	-50 000,00	1 524 692,99	62 935 468,53
		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	3 658 517,66	0,00	1 087 095,99	4 745 613,65

Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 101 718,56	-100 431,00	4 001 287,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 595,52	-100 431,00	2 164,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 431,00	-100 431,00	0,00
			Most w m. Pomorsko	100 431,00	-100 431,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 968,00	140 000,00	567 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 618,00	140 000,00	457 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 213,00	140 000,00	285 213,00
			GKM - bud. socjalny	0,00	140 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	686 847,78	100 431,00	787 278,78
	71035		Cmentarze	538 877,78	-4 119,00	534 758,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 877,78	-4 119,00	339 758,78
			Budowa domu przedpogrzebowego	320 544,00	-4 119,00	316 425,00
	71095		Pozostała działalność	75 590,00	104 550,00	180 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	104 550,00
			GKM - Projekt oczyszczalni ścieków BRÓDKI	0,00	104 550,00	104 550,00
750			Administracja publiczna	6 025 011,64	155 139,00	6 180 150,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 414,60	155 139,00	4 458 553,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 187,00	155 754,00	2 712 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 108,00	-615,00	74 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 489,00	154 980,00	517 469,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	154 980,00	169 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 980,00	154 980,00
			GMINNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA - ze środków F-szu P.COVID 19	0,00	154 980,00	154 980,00
757			Obsługa długu publicznego	891 303,00	615,00	891 918,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	891 303,00	615,00	891 918,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 655,00	615,00	21 270,00
801			Oświata i wychowanie	23 053 362,30	571 650,66	23 625 012,96
	80104		Przedszkola	4 348 317,60	5 265,59	4 353 583,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	2 274,01	10 440,01
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	8 166,00	2 274,01	10 440,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	197,30	1 159,30
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	962,00	197,30	1 159,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	454,53	11 153,53
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	10 699,00	454,53	11 153,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,71	1,71
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	1,71	1,71
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,40	13,40
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	0,00	13,40	13,40

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 477,00	2 324,64	37 801,64
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	35 477,00	2 324,64	37 801,64
80115		Technika	984 609,37	444 449,66	1 429 059,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,02	16 207,03	27 032,05
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	10 825,02	16 207,03	27 032,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,30	1 122,74	1 760,04
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	637,30	1 122,74	1 760,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,49	2 575,32	3 992,81
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 417,49	2 575,32	3 992,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,45	166,55	250,00
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	83,45	166,55	250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 818,35	8 237,25	18 055,60
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	9 818,35	8 237,25	18 055,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	578,04	1 465,81	2 043,85
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	578,04	1 465,81	2 043,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 808,43	12 290,67	44 099,10
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	31 808,43	12 290,67	44 099,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,67	3 057,81	4 930,48
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 872,67	3 057,81	4 930,48
	4307	Zakup usług pozostałych	30 574,01	132 090,81	162 664,82
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	30 574,01	132 090,81	162 664,82
	4309	Zakup usług pozostałych	1 799,99	9 471,29	11 271,28
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 799,99	9 471,29	11 271,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 249,80	8 867,93	13 117,73
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	4 249,80	8 867,93	13 117,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,20	522,08	772,28
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	250,20	522,08	772,28
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 170,24	2 170,24
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	2 170,24	2 170,24
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	127,76	127,76
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	127,76	127,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 793,34	30 793,34
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	30 793,34	30 793,34
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 812,92	1 812,92
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	0,00	1 812,92	1 812,92
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 038,44	113 323,95	161 362,39
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	48 038,44	113 323,95	161 362,39
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828,18	1 645,29	4 473,47
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	2 828,18	1 645,29	4 473,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,52	93 024,20	112 667,72
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	19 643,52	93 024,20	112 667,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156,48	5 476,67	6 633,15
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 156,48	5 476,67	6 633,15
80195		Pozostała działalność	389 475,00	121 935,41	511 410,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 625,28	9 625,28
		Nie ma planety B	0,00	9 625,28	9 625,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,92	1 505,92
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	0,00	1 505,92	1 505,92
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	0,00	245,00	245,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 065,08	7 065,08

		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	0,00	7 065,08	7 065,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	0,00	4 200,00	4 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 516,19	71 516,19
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	0,00	71 516,19	71 516,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 899,84	4 899,84
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	0,00	4 899,84	4 899,84
	4301	Zakup usług pozostałych	85 014,00	-83 585,49	1 428,51
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	85 014,00	-83 585,49	1 428,51
	4307	Zakup usług pozostałych	160 840,00	106 463,59	267 303,59
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	160 840,00	106 463,59	267 303,59
852		Pomoc społeczna	3 919 732,25	39 248,50	3 958 980,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 326,25	-1 833,13	1 393 493,12
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	-1 833,13	80 466,87
	85295	Pozostała działalność	129 975,00	41 081,63	171 056,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 250,00	14 200,00	73 450,00
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	59 250,00	14 200,00	73 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	70,64	920,64
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	850,00	70,64	920,64
	4307	Zakup usług pozostałych	62 940,00	25 048,50	87 988,50
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	62 940,00	25 048,50	87 988,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,70	1 728,70
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	0,00	1 728,70	1 728,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,79	33,79
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	0,00	33,79	33,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 360,00	138 720,00	209 080,00
	85395	Pozostała działalność	70 360,00	138 720,00	209 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 000,00	136 000,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	132 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	0,00	80,00	80,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	2 640,00	2 640,00
855		Rodzina	5 834 465,00	5 900,00	5 840 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 742,00	5 000,00	4 519 742,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 086,00	900,00	128 986,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 837,00	0,00	744 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 400,00	0,00	443 400,00
		Żłobek Miejski	443 400,00	-50 000,00	393 400,00
		Żłobek Miejski - ZUS - środki na dopłaty	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 272,45	1 026 481,29	12 119 753,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 427,40	600,00	150 027,40
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 698,26	1 013 181,29	1 840 879,55
	6257	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	1 013 181,29	1 013 181,29

		RPO - Budowa ciągu pieszo - rowerowego	0,00	1 013 181,29	1 013 181,29
	90095	Pozostała działalność	1 685 910,74	12 700,00	1 698 610,74
		4270 Zakup usług remontowych	12 588,50	12 000,00	24 588,50
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
Razem:			64 799 458,17	2 232 734,45	67 032 192,62

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 864 658,56	-100 431,00	3 764 227,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 431,00	-100 431,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 431,00	-100 431,00	0,00
			Most w m. Pomorsko	100 431,00	-100 431,00	0,00
710			Działalność usługowa	413 877,78	100 431,00	514 308,78
	71035		Cmentarze	343 877,78	-4 119,00	339 758,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 877,78	-4 119,00	339 758,78
			Budowa domu przedpogrzebowego w m. Leśniów Wielki	320 544,00	-4 119,00	316 425,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	104 550,00	174 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	104 550,00
			GKM - Projekt oczyszczalni ścieków BRÓDKI	0,00	104 550,00	104 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	154 980,00	184 980,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 980,00	154 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 980,00	154 980,00
			GMINNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ze środków F-szu P. Covid 19	0,00	154 980,00	154 980,00
801			Oświata i wychowanie	20 800,00	98 500,87	119 300,87
	80115		Technika	20 800,00	98 500,87	119 300,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,52	93 024,20	112 667,72
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	19 643,52	93 024,20	112 667,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156,48	5 476,67	6 633,15
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 156,48	5 476,67	6 633,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 820,82	1 013 181,29	5 044 002,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 529,05	1 013 181,29	1 330 710,34
		6257	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	1 013 181,29	1 013 181,29
			RPO - Budowa ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia drogowego w ramach MOF - gm. Zabór	0,00	1 013 181,29	1 013 181,29
Razem:				13 187 652,31	1 266 662,16	14 454 314,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			7 267 186,91
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	250 983,04
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	216 180,00
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	670 023,87
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 130 000,00
Rozchody ogółem:			3 170 462,82
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 324 386,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 846 076,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
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		1 013 181,29
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 013 181,29
		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	1 013 181,29
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					1 043 181,29
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki		330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	330 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 130 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					2 173 181,29

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		198 000,00
	92695		Pozostała działalność		198 000,00
		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	198 000,00
Razem dotacje celowe					302 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 888 033,04
	80101		Szkoły podstawowe		1 087 111,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 087 111,44
	80104		Przedszkola		1 800 921,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
Razem dotacje podmiotowe					2 888 033,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 190 033,04
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 363 214,33
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 018 033,04
dotacje celowe					1 345 181,29

Uzasadnienie

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

Plan dochodów zmniejsza się o 50 000,00 zł i zwiększa o 1 524 692,99 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 50 000,00 zł i zwiększa o kwotę 447 881,7 zł. W planie dochodów majątkowych plan zwiększa się o 1 076 811,29 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 50 000,00 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.

W planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 284,70 zł.

Ponadto o kwotę 77 520,00 zł zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu Covid - 19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

Z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne (lokal użytkowy przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku) zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy obiektu. O kwotę 279 257,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu możliwych do uzyskania dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na zwiększenie planu wydatków między innymi remontu dachu na budynku socjalnym przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dochodach majątkowych plan zwiększa się o 1 076 811,29 zł, z tego między innymi: 1 013 181,29 zł z dotacji celowej na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich, na wydatki w formie dotacji celowej dla Partnera – Gm. Zabór przy realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra” - objętego umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. O kwotę 63 630,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich, które nie wpłynęły w roku 2022 na zrefundowanie wydatków w części środków europejskich oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków europejskich związanych z realizacją operacji w ramach PROW 2020 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Czerwieńsku”.

W planie przychodów wprowadza się przekazane na rachunek Gminy środki pieniężne przez instytucje – dysponentów środków europejskich, które nie zostały wykorzystane na wydatki roku 2022 a projekty kontynuowane są w roku 2023, w wysokości 595 866,18 zł („Nowoczesna szkoła”, „Nowoczesny przedszkolak”, „Modernizacja kształcenia zawodowego”, Transformacja społeczno-zawodowa”) oraz na zwrot przekazanych w 2020 roku a nie wykorzystanych środków w wysokości 9 625,28 zł podlegających zwrotowi do dysponenta środków („Nie ma planety B”).

Ponadto zwiększa się plan przychodów 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 – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych (61 200,00 zł) oraz 154 980,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem stosownych pozwoleń na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Czerwieńsku na Gminne Centrum Bezpieczeństwa”.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 240 583,62 zł i zwiększa o 2 473 318,07 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 136 033,62 zł i zwiększa o 1 102 105,91 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 104 550,00 zł i zwiększa o 1 371 212,16 zł. W planie tych zmian uwzględnia się między innymi również zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 100 431,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko.

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

W planie rozchodów zwiększa się wielkość spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 63 630,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu – ustalony został deficyt budżetu w wysokości 4 096 724,09 zł, który zostanie pokryty przychodami o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała:

Urszula Napierała