

Projekt

z dnia 13 marca 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 63 112 628,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 424 650,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 687 978,81 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 67 828 569,76 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 53 237 365,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14 591 203,88 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 715 940,85 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 7 880 562,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 164 622,02 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. Ustala się dochody w wysokości 206 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 288 235,45 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.800,00 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; z 2023 r. poz. 412.

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 275 435,45 zł .

§ 8. Zwiększa się o 212 829,06 zł wysokość kwoty wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w § 10 ust. 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 2. Ustala się dochody w wysokości 4 610 371,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 823 200,06 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 9. W uchwale budżetowej § 12 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 452 172,06 zł.

2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 179 010,00 zł oraz wydatki w wysokości 395 190,00 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 185 336,00 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
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	17 900,00	0,00	2 350,38	20 250,38
			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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 900,00	0,00	2 350,38	20 250,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 350,38	2 350,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 569 345,20	0,00	2 000,00	20 571 345,20
			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	5 988 670,00	0,00	2 000,00	5 990 670,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 950,00	0,00	2 000,00	20 950,00
758			Różne rozliczenia	16 709 204,00	-44 843,00	42 843,00	16 707 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 844 687,00	-44 843,00	0,00	12 799 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 844 687,00	-44 843,00	0,00	12 799 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 489,00	0,00	42 843,00	483 332,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	0,00	42 843,00	392 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 880,00	0,00	101 490,00	249 370,00
			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	147 880,00	0,00	101 490,00	249 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 520,00	0,00	101 490,00	179 010,00
926			Kultura fizyczna	20 220,00	0,00	20 676,03	40 896,03
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 220,00	0,00	20 676,03	40 896,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	20 676,03	20 876,03
bieżące razem:				51 300 133,69	-44 843,00	169 359,41	51 424 650,10
			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	561 011,90	0,00	0,00	561 011,90

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 636,38	0,00	40 216,97	3 902 853,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 181,29	0,00	0,00	1 013 181,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 849 455,09	0,00	40 216,97	2 889 672,06
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09	0,00	40 216,97	2 889 672,06
majątkowe razem:				11 647 761,84	0,00	40 216,97	11 687 978,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
Ogółem:				62 947 895,53	-44 843,00	209 576,38	63 112 628,91
			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	4 745 613,65	0,00	0,00	4 745 613,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 011 481,80	185 493,79	4 196 975,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 169,09	3 944,21	10 113,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169,09	3 944,21	10 113,30
	60095		Pozostała działalność	3 491 130,85	181 549,58	3 672 680,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 350,38	2 350,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 246,22	74 648,23	1 541 894,45
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 445 352,22	74 648,23	1 520 000,45
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 301,93	88 848,97	1 809 150,90
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 720 301,93	88 848,97	1 809 150,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 582,70	15 702,00	319 284,70
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	303 582,70	15 702,00	319 284,70
750			Administracja publiczna	6 202 024,13	20 000,00	6 222 024,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 815,29	20 000,00	4 481 815,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	515 415,50	81 435,45	596 850,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	81 435,45	275 435,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	20 000,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	61 435,45	111 035,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 080,00	101 490,00	310 570,00
	85395		Pozostała działalność	209 080,00	101 490,00	310 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	99 500,00	235 500,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek elektryczny	0,00	69 500,00	69 500,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 990,00	4 710,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek elektryczny	0,00	1 390,00	1 390,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 119 753,74	372 854,87	12 492 608,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 639 900,18	12 087,28	3 651 987,46
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	-3 944,21	19 455,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 425,09	-24 185,48	713 239,61
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	677 519,54	-25 006,23	652 513,31
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	15 329,55	820,75	16 150,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09	40 216,97	2 889 672,06
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	499 455,09	40 216,97	539 672,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 371,00	212 829,06	4 823 200,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610 371,00	212 829,06	4 823 200,06

		GGRIOS - Odbiór odpadów stałych	4 610 371,00	212 829,06	4 823 200,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 027,40	-500,00	149 527,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,50	-500,00	63 399,50
		FS Leśniów M.	1 500,00	-500,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 879,55	-48 477,97	1 792 401,58
	4270	Zakup usług remontowych	213 680,36	21 522,03	235 202,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 529,05	-70 000,00	232 529,05
		GKiM -- budowa nowych punktów świetlnych z oprawami ledowymi	125 000,35	-20 000,00	105 000,35
		GKM - wymiana opraw na ledowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 698 610,74	196 916,50	1 895 527,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 010,65	161 136,45	1 377 147,10
		FS Leśniów M.	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		Zakup preferen. węgla	1 200 000,00	162 636,45	1 362 636,45
	4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	35 780,05	341 480,05
		Zakup preferen. węgla	264 000,00	35 780,05	299 780,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 193,67	3 500,00	1 373 693,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 543,67	3 500,00	980 043,67
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 461,99	14 461,99
		FS Leśniów M.	8 000,00	6 461,99	14 461,99
	4300	Zakup usług pozostałych	51 133,25	-2 961,99	48 171,26
		FS Leśniów M.	2 961,99	-2 961,99	0,00
926		Kultura fizyczna	1 268 734,74	19 176,03	1 287 910,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 972,00	20 676,03	691 648,03
	4260	Zakup energii	115 300,00	20 676,03	135 976,03
	92695	Pozostała działalność	302 680,74	-1 500,00	301 180,74
	4270	Zakup usług remontowych	32 985,87	-1 500,00	31 485,87
		FS Leśniów M.	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Razem:	67 044 619,62	783 950,14	67 828 569,76

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 764 227,56	179 199,20	3 943 426,76
	60095		Pozostała działalność	3 491 130,85	179 199,20	3 670 330,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 246,22	74 648,23	1 541 894,45
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 445 352,22	74 648,23	1 520 000,45
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 301,93	88 848,97	1 809 150,90
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 720 301,93	88 848,97	1 809 150,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 582,70	15 702,00	319 284,70
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	303 582,70	15 702,00	319 284,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 002,11	-53 968,51	4 990 033,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 880,18	16 031,49	3 602 911,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 425,09	-24 185,48	713 239,61
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	677 519,54	-25 006,23	652 513,31
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	15 329,55	820,75	16 150,30

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09	40 216,97	2 889 672,06
		POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	499 455,09	40 216,97	539 672,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 710,34	-70 000,00	1 260 710,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 529,05	-70 000,00	232 529,05
		GKiM- budowa nowych pkt świetlnych z oprawami ledowymi	125 000,35	-20 000,00	105 000,35
		GKM - wymiana opraw na ledowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Razem:			14 465 973,19	125 230,69	14 591 203,88

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			7 880 562,87
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	708 861,01
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	4 250 694,95
Rozchody ogółem:			3 164 622,02
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 318 545,20
2	Splaty 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		7 634,50
	80104		Przedszkola		5 134,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	5 134,50
	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					307 134,50
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, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
Razem dotacje podmiotowe					2 888 033,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 195 167,54
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 368 348,83
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 018 033,04
dotacje celowe					1 350 315,79

Uzasadnienie

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

Plan dochodów zmniejsza się o 44 843,00 zł i zwiększa o 209 576,38 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 44 843,00 zł i zwiększa o kwotę 169 359,41 zł. W planie dochodów majątkowych plan zwiększa się o 40 216,97 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 44 843,00 zł zmniejsza się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023.

W planie dochodów bieżących zwiększa się o 42 843,00 zł plan z tytułu wpływów z rozliczenia podatku Vat należnego z roku 2022 prowadzonej operacji w ramach PROW 2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Nietkowice, Bródki (przepompownia P3 i P4), który jest kosztem niekwalifikowanym. Z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne (bariery drogowe na drodze nr 279 – odcinek Czerwieńsk – Nietków) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 350,00 zł na pokrycie kosztów naprawy.

Na wniosek kierownika Hali „Lubuszanka” wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych wpływów z lat ubiegłych na kwotę 20 676,03 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków związanych z zakupem energii.

W dochodach majątkowych plan zwiększa się o 40 216,97 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzonej inwestycji pn. „Remont ulicy Rynek i Rycerska z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową”,

W planie przychodów zwiększa się plan 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, z tego:

- o 198 416,50 zł z otrzymanych wpłat od gospodarstw domowych za zakup węgla po cenie preferencyjnej (na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), które były przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem tego węgla przez Gminę a wydatek został w roku 2022 poniesiony w niższej wysokości;

- o 212 829,06 zł z nadwyżki otrzymanych opłat za wywóz odpadów stałych w roku 2022 do wykonanych wydatków na pokrycie kosztów wywozu i utylizacji odpadów stałych;

- 81 435,45 zł z otrzymanych a niewydatkowanych w ubiegłym roku środków z tytułu wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

O kwotę 120 694,95 zł zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych*.

W rozchodach dostosowuje się spłatę kwoty pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków unijnych (operacje realizowane ze środków PROW 2020 LGD) do wielkości kwot faktycznie zaciągniętych).

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 105 412,43 zł i zwiększa o 889 362,57 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 10 406,20 zł i zwiększa o 669 125,65 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 95 006,23 zł i zwiększa o 220 236,92 zł. W planie tych zmian uwzględnia się między innymi zwiększenie planu na wydatki 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, które zostały zaplanowane a nie wykonane w roku 2022.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu w ramach posiadanych limitów. Na wniosek sołtysa wsi Leśniów Mały wprowadza się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego w wydatkach bieżących między zadaniami.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu – ustalony został deficyt budżetu w wysokości 4 715 940,85 zł, który zostanie pokryty przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 *ustawy o finansach publicznych*.

Opracowała: Urszula Napierala