

**Projekt**

z dnia 29 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **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 70 639 801,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 655 301,34 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 984 500,53 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 75 355 742,72 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 54 353 092,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 002 650,60 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 § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 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 431 149,00 zł.”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572.

<sup>2)</sup> 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, 497, 658, 803.

§ 7. 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 31 maja 2023 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 250,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 750,38</b>
			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	20 250,38	0,00	1 500,00	21 750,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,38	0,00	1 500,00	3 850,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 164,00</b>	<b>142 233,00</b>
			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)	30 900,00	0,00	14 164,00	45 064,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 664,00	10 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	3 500,00	9 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 571 345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 184,40</b>	<b>20 581 529,60</b>
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 368,00	0,00	10 184,40	318 552,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	10 184,40	55 184,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 804 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 464,00</b>	<b>16 850 492,00</b>
			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	580 156,00	0,00	46 464,00	626 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 313,00	0,00	46 464,00	233 777,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 480 041,90</b>	<b>0,00</b>	<b>177 600,50</b>	<b>1 657 642,40</b>
			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	436 886,90	0,00	0,00	436 886,90
	80104		Przedszkola	494 868,00	0,00	170 400,00	665 268,00
			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	58 320,00	0,00	0,00	58 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	80195		Pozostała działalność	211 606,29	0,00	7 200,50	218 806,79
			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	191 606,29	0,00	0,00	191 606,29

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 200,50	7 200,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 036,00</b>	<b>1 041 067,00</b>
			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	144 325,00	0,00	0,00	144 325,00
	85295		Pozostała działalność	124 685,00	0,00	61 036,00	185 721,00
			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	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 036,00	61 036,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 344 352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>310 948,90</b>	<b>52 655 301,34</b>
			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	581 211,90	0,00	0,00	581 211,90
<b>majątkowe</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 051 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 521,72</b>	<b>7 267 726,72</b>
			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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 687 978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 296 521,72</b>	<b>17 984 500,53</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>64 032 331,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 470,62</b>	<b>70 639 801,87</b>
			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	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 31 maja 2023 r.

## WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 246 975,59</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 248 475,59</b>
	60095		Pozostała działalność	3 670 330,05	1 500,00	3 671 830,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 968,00</b>	<b>6 216 521,72</b>	<b>6 784 489,72</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
			Fundusz Dopłat - SIM	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 503,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>792 503,78</b>
	71095		Pozostała działalność	180 140,00	2 000,00	182 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	2 000,00	7 590,00
			SM Nietków	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 278 261,05</b>	<b>14 465,40</b>	<b>6 292 726,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 616,81	10 664,00	4 506 280,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 664,00	13 164,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	987 402,20	3 801,40	991 203,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 158,00	-1 000,00	124 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 445,20	611,00	3 056,20
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	2 445,20	611,00	3 056,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,40	190,40
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	190,40	190,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 216 699,44</b>	<b>-50 136,90</b>	<b>24 166 562,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 551 093,65	-69 148,00	11 481 945,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 428,00	1 500,00	106 928,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	646,00	2 770,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	2 124,00	646,00	2 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 420,00	31 420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 770,51	21 214,00	67 984,51
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	46 770,51	21 214,00	67 984,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 644 395,00	-100 000,00	5 544 395,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,11	1 519,00	11 766,11
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	10 247,11	1 519,00	11 766,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 799,00	2 153,00	13 952,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	11 799,00	2 153,00	13 952,00
	80104		Przedszkola	4 727 341,23	2 038,84	4 729 380,07

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 887,88	1 126,84	9 014,72
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	7 887,88	1 126,84	9 014,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	-12,00	1 189,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,03	804,00	3 212,03
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	2 408,03	804,00	3 212,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 431,00	12,00	1 195 443,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	108,00	1 154,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 046,00	108,00	1 154,00
80107		Świetlice szkolne	735 826,00	184 500,00	920 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 390,00	184 500,00	693 890,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	299 400,00	450,00	299 850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	450,00	2 250,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 800,00	450,00	2 250,00
80115		Technika	1 471 408,03	-43 864,32	1 427 543,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 675,00	1 396,00	4 071,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	2 675,00	1 396,00	4 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 997,00	2 532,68	13 529,68
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	10 997,00	2 532,68	13 529,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 921,00	-50 000,00	448 921,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	677,00	607,00	1 284,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	677,00	607,00	1 284,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 918 414,03	-133 633,92	2 784 780,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 485,00	1 468,00	4 953,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	3 485,00	1 468,00	4 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 891,44	4 000,00	21 891,44
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	17 891,44	4 000,00	21 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 861,96	2 586,08	21 448,04
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	18 861,96	2 586,08	21 448,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 980,00	-141 720,00	1 457 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	632,00	934,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	302,00	632,00	934,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 886,71	1 820,00	872 706,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,00	1 420,00	5 000,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	3 580,00	1 420,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,71	400,00	1 266,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 580,00	500,00	436 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 890,00	500,00	308 390,00

	80195		Pozostała działalność	535 454,30	7 200,50	542 654,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 200,50	27 200,50
			Poznaj Polskę - Program MEN	0,00	7 200,50	7 200,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 991 636,75</b>	<b>61 036,00</b>	<b>4 052 672,75</b>
	85295		Pozostała działalność	171 566,63	61 036,00	232 602,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	61 036,00	61 046,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 500 168,41</b>	<b>160 300,00</b>	<b>12 660 468,41</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 122,27	0,00	152 122,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 968,60	2 200,00	45 168,60
			FS Leśniów W.	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 259,14	-2 200,00	36 059,14
			FS Leśniów W.	2 400,00	-2 200,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 042,58	145 000,00	1 943 042,58
		4260	Zakup energii	292 000,00	145 000,00	437 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 897 446,04	15 300,00	1 912 746,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378 955,10	2 500,00	1 381 455,10
			SM Czerwieńsk	1 808,00	2 500,00	4 308,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	12 800,00	43 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 385 953,67</b>	<b>18 284,40</b>	<b>1 404 238,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 043,67	8 100,00	988 143,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 799,50	-4 500,00	16 299,50
			SM Czerwieńsk	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
			WDK - Nietków	4 377,50	1 500,00	5 877,50
		4270	Zakup usług remontowych	14 461,99	12 600,00	27 061,99
			Remont świetlicy Leśniów Mały	0,00	12 600,00	12 600,00
	92116		Biblioteki	333 650,00	10 184,40	343 834,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	10 184,40	340 184,40
			Dotacja MGBP	330 000,00	10 184,40	340 184,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 294 610,77</b>	<b>183 500,00</b>	<b>1 478 110,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	301 782,00	180 000,00	481 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	180 000,00	186 700,00
			Modernizacja boiska przy SP L.W - śr. Gminy	6 700,00	100 000,00	106 700,00
			Modernizacja boiska przy SP L.W.- LBS	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	301 180,74	3 500,00	304 680,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	3 500,00	12 770,00
			SM Czerwieńsk	3 000,00	3 500,00	6 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 748 272,10</b>	<b>6 607 470,62</b>	<b>75 355 742,72</b>

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 216 521,72</b>	<b>6 274 521,72</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
			Fundusz Dopłat - SIM wniesienie wkładów	0,00	6 216 521,72	6 216 521,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 784,87</b>	<b>180 000,00</b>	<b>244 784,87</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 700,00	180 000,00	186 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	180 000,00	186 700,00
			Modernizacja boiska przy SP L.W - śr. Gminy	6 700,00	100 000,00	106 700,00
			Modernizacja boiska przy SP L.W.- LBS	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 606 128,88</b>	<b>6 396 521,72</b>	<b>21 002 650,60</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunana</b>		<b>1 013 181,29</b>
	<b>9015</b>		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
<b>921</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 043 181,29</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 140 184,40</b>
	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		340 184,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	340 184,40
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 140 184,40</b>
<b>RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>					<b>2 183 365,69</b>



PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 514,72</b>
	80104		Przedszkola		9 014,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	9 014,72
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 500,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 000,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>198 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>311 014,72</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 040 731,04</b>
	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		1 953 619,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
				Wychowanie przedszkolne (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>3 040 731,04</b>
<b>RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 351 745,76</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE</b>					<b>5 535 111,45</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>4 180 915,44</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>1 354 196,01</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zwiększa o 6 607 470,62 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 310 948,90 zł a plan dochodów majątkowych zwiększa się o 6 396 521,72 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się plan z tytułu otrzymanych odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie komunalne na pokrycie kosztów naprawy szkody (bariery drogowe na drodze nr 279 – odcinek Czerwieńsk – Nietków), o 3 500,00 zł zwiększenie plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej ze wskazaniem na wyposażenie WDK w Nietkowie oraz na koszty wykonania projektu budowy oświetlenia solarne na cmentarzu komunalnym w Nietkowie (2 000,00 zł).

Decyzją Wojewody Lubuskiego przyznana została dotacja celowa na zadania własne w zakresie dofinansowania prowadzenia Dziennego Domu Senior + w wysokości 61 036,00 zł.

O kwotę 187 784,90 zł zwiększa się plan dochodów do kwot kasowo zrealizowanych wpływów na zwiększenie między innymi: dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 10 184,40 zł, 145 000,00 na zwiększenie limitów wydatków kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, 12 800,00 zł na zwiększenie planu wydatków na koszty energii elektrycznej w obiektach komunalnych oraz 12 600,00 na remont świetlicy w Leśniowie Małym oraz 7 200,50 zł z wpłat rodziców na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu rządowego pn. „Poznaj Polskę”.

W dochodach majątkowych plan zwiększa się o 6 396 521,72 zł, z tego 6 216 521,72 zł ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego na dopłaty do Spółki KZN Lubuskie Trójmiasto Sp. z o. o na wniesienie wkładu do Spółki na współfinansowanie budowy budynku komunalnego wielorodzinnego w Czerwieńsku. O kwotę 80 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej ze środków Lubuskiej Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim oraz 100 000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wprowadza się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej kwocie subwencji w miesiącu maju ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 301 532,00 zł i zwiększa o 6 896 402,62 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 301 532,00 zł i zwiększa o 499 880,90 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o 6 396 521,72 zł, w tym 6 216 521,72 zł jako wniesienie wkładów do spółki SIM ze środków Funduszu Dopłat.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu w ramach posiadanych limitów. Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk wprowadza się zmiany w planie finansowym w wydatkach bieżących między działami i zadaniami.

*opracowała*

*Urszula Napierała*