

**UCHWAŁA NR 0007.358.2023**  
**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.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

**Krzysztof Smorąg**

---

<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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.358.2023  
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         |

## 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  |      | 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 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 0007.358.2023  
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 komunalna</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*