

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 217, art. 218 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) – **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 76 148 273,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 730 252,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 418 020,59 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 78 864 214,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 557 784,37 zł, w tym na obsługę długu 1 011 918,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 306 429,83 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 715 940,85 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* 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 5 880 562,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 164 622,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 6. W uchwale budżetowej § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 poz. 2054; Dz. U. z 2022 poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693.

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 250 983,04 zł”.

§ 7. 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.

§ 8. W uchwale budżetowej § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 270 959,40 zł, z tego:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 206 800,00 zł,
- 2) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64 159,40 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 352 394,85 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.800,00 zł ,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 339 594,85 zł”.

§ 9. 1. W uchwale budżetowej § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 471 774,88 zł.

2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 181 050,00 zł oraz wydatki w wysokości 397 230,00 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 573 155,15 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389,00	0,00	25 865,92	29 254,92
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	0,00	25 865,92	25 965,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 865,92	25 865,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 581 529,60	0,00	64 159,40	20 645 689,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 552,40	0,00	64 159,40	382 711,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	64 159,40	64 159,40
758			Różne rozliczenia	16 988 085,00	0,00	2 943 072,64	19 931 157,64
			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	12 799 844,00	0,00	32 805,00	12 832 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 799 844,00	0,00	32 805,00	12 832 649,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 744 259,00	2 744 259,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 744 259,00	2 744 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	764 213,00	0,00	166 008,64	930 221,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 843,00	0,00	128 072,00	520 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 936,64	37 936,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 370,00	0,00	2 040,00	351 410,00
			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	349 370,00	0,00	2 040,00	351 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 010,00	0,00	2 040,00	181 050,00
bieżące razem:				54 695 114,80	0,00	3 035 137,96	57 730 252,76
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 011,61	43 011,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 011,61	43 011,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 011,61	43 011,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 456,17	0,00	250 000,00	4 172 456,17
			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	2 909 274,88	0,00	250 000,00	3 159 274,88
		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	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				18 125 008,98	0,00	293 011,61	18 418 020,59
			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:				72 820 123,78	0,00	3 328 149,57	76 148 273,35
			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	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 954 843,34	229 500,00	5 184 343,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 666 569,00	230 000,00	4 896 569,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dopłaty Wspólników	0,00	230 000,00	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	247 330,34	-500,00	246 830,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-500,00	8 000,00
020			Leśnictwo	31 445,00	10 500,00	41 945,00
	02095		Pozostała działalność	31 445,00	10 500,00	41 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 445,00	10 500,00	41 945,00
600			Transport i łączność	5 783 079,92	228 825,29	6 011 905,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 113,30	228 825,29	238 938,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 825,29	128 825,29
			Wzmocnienie naw. drogi powiat. nr 1176F -Leśniów Wielki - Leśniów Mały	0,00	128 825,29	128 825,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej 1144F Zagórze	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 816 489,72	-37 703,30	6 778 786,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 118,00	-20 000,00	441 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 213,00	-20 000,00	265 213,00
	70095		Pozostała działalność	138 850,00	-17 703,30	121 146,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	-7 703,30	2 296,70
		4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	-10 000,00	7 450,00
710			Działalność usługowa	815 389,60	-10 000,00	805 389,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 380,00	-10 000,00	62 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	-10 000,00	62 380,00
750			Administracja publiczna	6 483 990,47	116 361,39	6 600 351,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 262,63	106 661,39	4 701 924,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 093,88	90 000,00	2 805 093,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 788,55	-7 892,56	200 895,99
		4300	Zakup usług pozostałych	409 068,10	20 475,00	429 543,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 660,00	300,00	7 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 049,80	3 778,95	78 828,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 571,59	-300,00	29 271,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,20	357,17	2 243,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 463,47	-1 014,51	25 448,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	357,34	357,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 194,96	0,00	1 038 194,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 158,00	-932,00	123 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00	932,00	15 659,00
	75095		Pozostała działalność	58 598,00	10 000,00	68 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	10 000,00	29 680,00
			Remont archiwum zakładowego	19 680,00	10 000,00	29 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 469,00	25 865,92	618 334,92

	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 879,00	25 865,92	297 744,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	25 865,92	58 265,92
			Zakup łodzi OSP Cz-sk	2 400,00	25 865,92	28 265,92
757			Obsługa długu publicznego	891 918,00	120 000,00	1 011 918,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	891 918,00	120 000,00	1 011 918,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 648,00	120 000,00	990 648,00
801			Oświata i wychowanie	24 408 547,16	32 805,00	24 441 352,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 545 006,76	8 691,00	11 553 697,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 758,00	8 691,00	289 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 580,00	2 749,00	519 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	2 749,00	16 379,00
	80104		Przedszkola	4 745 426,39	4 406,00	4 749 832,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 849,00	4 406,00	76 255,00
	80107		Świetlice szkolne	918 108,00	8 486,00	926 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648,00	8 486,00	35 134,00
	80115		Technika	1 437 276,33	1 538,00	1 438 814,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 538,00	21 494,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 794 732,12	4 005,00	2 798 737,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	4 005,00	88 605,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 436,49	937,00	89 373,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	937,00	2 599,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 895,00	1 993,00	437 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	1 993,00	14 106,00
851			Ochrona zdrowia	611 975,95	64 159,40	676 135,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 435,45	64 159,40	339 594,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 304,20	30 000,00	79 304,20
			GKRPA	49 304,20	30 000,00	79 304,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 729,62	34 159,40	134 889,02
			GKRPA	100 729,62	34 159,40	134 889,02
852			Pomoc społeczna	4 146 364,75	85 472,00	4 231 836,75
	85202		Domy pomocy społecznej	993 100,00	140 072,00	1 133 172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 100,00	140 072,00	1 133 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000,00	-13 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-13 000,00	41 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 461,00	0,00	56 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 184,00	-6 000,00	36 184,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 550,00	-11 600,00	280 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 300,00	-11 600,00	252 700,00
			Zasiłki celowe	120 200,00	-11 600,00	108 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 600,00	-30 000,00	61 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 600,00	-30 000,00	61 600,00
			Dodatek mieszkaniowy	91 600,00	-30 000,00	61 600,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 570,00	2 040,00	412 610,00
	85395	Pozostała działalność	410 570,00	2 040,00	412 610,00
		3110 Świadczenia społeczne	235 500,00	2 000,00	237 500,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	40,00	4 700,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	80,00	40,00	120,00
855		Rodzina	5 807 644,68	54 600,00	5 862 244,68
	85508	Rodziny zastępcze	92 400,00	27 200,00	119 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 400,00	27 200,00	119 600,00
		Rodziny zastępcze	92 400,00	27 200,00	119 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 400,00	27 400,00	289 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 400,00	27 400,00	289 800,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	262 400,00	27 400,00	289 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	786 578,68	0,00	786 578,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 389,00	-2 426,00	448 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	2 426,00	17 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 176,29	326 788,87	12 981 965,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 680 503,64	197 000,00	3 877 503,64
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	197 000,00	197 000,00
		Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	0,00	197 000,00	197 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 639,67	0,00	713 639,67
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	652 513,31	-250 000,00	402 513,31
		UM WL- Budowa stacji uzdatniania wody w Cz-sku	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 823 200,06	0,00	4 823 200,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 991,00	119 991,00
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	119 991,00	119 991,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 892,56	7 892,56
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	7 892,56	7 892,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 987,00	18 987,00
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	18 987,00	18 987,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 706,00	2 706,00
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	2 706,00	2 706,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 045,00	3 045,00
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	3 045,00	3 045,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 823 200,06	-156 198,87	4 667 001,19
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	4 823 200,06	-156 198,87	4 667 001,19
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,31	3 577,31
		GGRIOŚ - Odbiór odpadów stałych	0,00	3 577,31	3 577,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 042,58	129 788,87	2 072 831,45
		4260 Zakup energii	437 000,00	129 788,87	566 788,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 647,25	72 525,00	1 474 172,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 552,85	72 525,00	1 058 077,85
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	65 000,00	865 000,00
		Dotacja MGOK	800 000,00	65 000,00	865 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	7 525,00	27 215,00
		Remont świetlicy Leśniów Mały	0,00	7 525,00	7 525,00
926		Kultura fizyczna	1 486 175,77	6 410,00	1 492 585,77
	92695	Pozostała działalność	312 745,74	6 410,00	319 155,74
		4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00	6 410,00	10 100,00
		Demontaż urządzeń zabawowych	0,00	6 410,00	6 410,00
		Razem:	77 536 064,63	1 328 149,57	78 864 214,20

Tabela 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 966 550,76	100 000,00	4 066 550,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej 1144F Zagórze	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 380,00	25 865,92	248 245,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400,00	25 865,92	88 265,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	25 865,92	58 265,92
			Zakup łodzi OSP Cz-sk	2 400,00	25 865,92	28 265,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 741,48	0,00	4 985 741,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 622 914,55	0,00	3 622 914,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 639,67	0,00	713 639,67
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	652 513,31	-250 000,00	402 513,31
			UM WL- Budowa stacji uzdatniania wody w Cz-sku	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				21 180 563,91	125 865,92	21 306 429,83

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			5 880 562,87
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	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
600			Transport i łączność		228 825,29
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie		228 825,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Wielki w kierunku Leśniowa Małego	128 825,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Zagórze	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		23 122,25
	80115		Technika		23 122,25
		2057			21 838,21
		2059	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	1 284,04
851			Ochrona zdrowia		5 000,00
	85195		Pozostała działalność		5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie zakupu kolumny endoskopowej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna		1 013 181,29
	90015		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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					1 056 303,54

Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 184,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 865 000,00
	92116		Biblioteki	340 184,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 340 184,40
Razem dotacje podmiotowe				1 205 184,40
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych				2 490 313,23

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		7 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 951,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla OSP Leśniów Wielki	1 951,00
	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		14 795,30
	80104		Przedszkola		12 295,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	12 295,30
	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	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	
		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	10 000,00
	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				311 246,30	
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	3 040 731,04	
	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	1 953 619,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
				Wychowanie przedszkolane (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
Razem dotacje podmiotowe				3 040 731,04	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 351 977,34	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 842 290,57	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 245 915,44	
dotacje celowe				1 367 549,84	

Uzasadnienie

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

Plan dochodów zwiększa się o 3 328 149,57 zł, z tego dochody bieżące zwiększa o 3 035 137,96 zł a dochody majątkowe zwiększa o 293 011,61 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 37 936,64 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

Z darowizn na rzecz Gminy przyjmuje się kwotę spełnionego świadczenia w wysokości 25 865,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku.

Zwiększa się plan dochodów bieżących otrzymanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Gminy w wysokości 2 744 259,00 zł.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 805,00 zł przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 64 159,40 zł dotyczącą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przekazywane przez urzędy skarbowe. O kwotę 128 072,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu możliwych do odzyskiwania wpływów z tytułu rozliczenia podatku Vat od inwestycji związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 040,00 zł na wypłatę świadczeń podmiotom wrażliwym (gospodarstwa domowe).

Ponadto w dochodach majątkowych zwiększa się plan o kwotę 250 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody - studni głębinowych".

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 43 011,61 zł z tytułu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 527 267,24 zł i zwiększa o 1 855 416,81 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 277 267,24 zł i zwiększa się o 1 479 550,89 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 250 000,00 zł i zwiększa o 375 865,92 zł.

Kwotę 230 000,00 zł przeznacza się na dopłaty Wspólników spółki komunalnej Pomak Sp. z o. o. z 100 % udziałem Gminy, na działalność statutową Spółki, na dofinansowanie działalności w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi.

W planie wydatków w obszarze gospodarki odpadami wyodrębnia się plan na wydatki związane z obsługą administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm).

W związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku ustala się limit wydatków na jej usunięcie w wysokości 197 000,00 zł.

Na wniosek Starosty Powiatu Zielonogórskiego zabezpiecza się środki w wysokości łącznej 228 825,29 zł na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji celowej dla Powiatu, z tego 128 825,29 zł na pomoc finansową przy realizacji zadania pod nazwą "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F

w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały" oraz 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w Zagórze".

Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się limit wydatków o 140 072,00 zł na uzupełnienie kwoty, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę w Domach Pomocy Społecznej za podopiecznych przebywających w tych domach.

O kwotę 120 000,00 zł zwiększa się limit wydatków na obsługę długu, w związku z utrzymującą się wysoką stopą oprocentowania WIBOR 6-miesięczny w drugim półroczu br.

Na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej na rok 2023 o kwotę 65 000,00 zł na działalność statutową Instytucji.

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

W związku z uzyskaniem z budżetu państwa środków na uzupełnienie dochodów Gminy w wysokości 2 744 259,00 zł, w planie przychodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów, zmienił się wynik budżetu - deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 2 715 940,85 zł, który zostanie pokryty przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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.

opracowała
Urszula Napierata