

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 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 76 709 360,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 58 522 533,14 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 186 827,48 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 79 425301,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58 334 361,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 090 940,24 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 §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19 292,00 zł”.

§ 6. 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 669 012,15 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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, 1872.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	1 546 630,71	0,00	17 852,00	1 564 482,71
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	17 852,00	17 852,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 852,00	17 852,00
750			Administracja publiczna	184 568,00	0,00	3 750,00	188 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 064,00	0,00	3 750,00	53 814,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	3 750,00	13 250,00
758			Różne rozliczenia	20 188 941,79	0,00	44 387,00	20 233 328,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	976 691,64	0,00	44 387,00	1 021 078,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 840,00	0,00	44 387,00	462 227,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 547,36	0,00	1 000,00	1 849 547,36
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 252,00	0,00	1 000,00	22 252,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				58 455 544,14	0,00	66 989,00	58 522 533,14
			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							
600			Transport i łączność	1 849 358,46	0,00	88 750,02	1 938 108,48
			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	1 826 234,46	0,00	88 750,02	1 914 984,48
	60095		Pozostała działalność	1 826 234,46	0,00	88 750,02	1 914 984,48
			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	1 826 234,46	0,00	88 750,02	1 914 984,48

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 826 234,46	0,00	88 750,02	1 914 984,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 267 726,72	-231 193,11	0,00	7 036 533,61
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 205,00	-231 193,11	0,00	820 011,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028 105,00	-231 193,11	0,00	796 911,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 456,17	-88 750,02	0,00	4 083 706,15
			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	-88 750,02	0,00	924 431,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 181,29	-88 750,02	0,00	924 431,27
			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	-88 750,02	0,00	924 431,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 181,29	-88 750,02	0,00	924 431,27
majątkowe razem:				18 418 020,59	-319 943,13	88 750,02	18 186 827,48
			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	-88 750,02	88 750,02	4 184 601,75
Ogółem:				76 873 564,73	-319 943,13	155 739,02	76 709 360,62
			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	-88 750,02	88 750,02	4 765 813,65

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 476 021,84	8 680,00	5 484 701,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 896 569,00	9 196,00	4 905 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 804,00	12 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 980,81	12 000,00	706 980,81
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	0,00	6 000,00	6 000,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	0,00	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	538 508,84	-516,00	537 992,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,76	-516,00	7 624,76
600			Transport i łączność	6 033 805,21	-82 591,09	5 951 214,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 054,00	26 000,00	180 054,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 204,00	26 000,00	166 204,00
			ZZPG - dopłaty	140 204,00	26 000,00	166 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 938,59	17 852,00	256 790,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 852,00	17 852,00
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	17 852,00	17 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 953,52	16 000,00	1 915 953,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 000,00	13 400,00
			RFRD- Remont ciągów komun. na ul. Łężyckiej, Słoneczna i Kukułcza w Cz-sku	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 582 981,50	10 000,00	1 592 981,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,71	0,00	235 199,71
			GKiM- modernizacja dróg	185 096,46	-15 000,00	170 096,46
			RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	0,00	5 000,00	5 000,00
			RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	0,00	5 000,00	5 000,00
			RFRD - Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 671 988,43	-142 443,09	3 529 545,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 894,45	-246 832,10	1 295 062,35
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 520 000,45	-246 832,10	1 273 168,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 150,90	88 750,02	1 897 900,92
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 809 150,90	88 750,02	1 897 900,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 284,70	15 638,99	334 923,69
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	319 284,70	15 638,99	334 923,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 778 786,42	-35 000,00	6 743 786,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 118,00	-33 000,00	408 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 213,00	-30 000,00	235 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 529,00	-3 000,00	104 529,00
	70095		Pozostała działalność	121 146,70	-2 000,00	119 146,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	805 389,60	29 000,00	834 389,60
	71035		Cmentarze	536 774,60	29 000,00	565 774,60

	4270	Zakup usług remontowych	6 238,00	-3 000,00	3 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 770,00	32 000,00	149 770,00
750		Administracja publiczna	6 625 304,94	126 174,08	6 751 479,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 005,02	90 800,00	4 803 805,02
	4260	Zakup energii	85 332,00	10 000,00	95 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 543,10	80 800,00	521 343,10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 440,04	7 945,08	1 052 385,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	6 600,00	45 600,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	39 000,00	6 600,00	45 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 947,64	1 345,08	9 292,72
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	7 947,64	1 345,08	9 292,72
	75095	Pozostała działalność	76 748,00	27 429,00	104 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	27 429,00	34 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 016,73	8 420,00	702 436,73
	75416	Straż gminna (miejska)	89 850,00	8 420,00	98 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	6 800,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 350,00	13 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	270,00	1 920,00
801		Oświata i wychowanie	24 693 837,15	-128 887,08	24 564 950,07
	80101	Szkoły podstawowe	11 296 362,47	24 797,00	11 321 159,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 320,00	1 000,00	162 320,00
		TUW - odszkodowanie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 398,80	995,00	8 393,80
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	7 398,80	995,00	8 393,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 863,12	17 668,00	168 531,12
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	150 863,12	17 668,00	168 531,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 849,01	3 338,00	27 187,01
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	23 849,01	3 338,00	27 187,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 982,51	1 796,00	19 778,51
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	17 982,51	1 796,00	19 778,51
	80104	Przedszkola	4 691 837,71	-165 710,85	4 526 126,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 619,60	-266 329,00	1 687 290,60
		FIN. Niepubliczne przedszkola	1 800 921,60	-266 329,00	1 534 592,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		FIN. - Dopłata do dzieci	260 000,00	100 000,00	360 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,70	11,00	235,70
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	224,70	11,00	235,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 673,89	450,75	6 124,64
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	5 673,89	450,75	6 124,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,42	81,40	1 426,82
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 345,42	81,40	1 426,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,75	75,00	1 719,75
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 644,75	75,00	1 719,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 815,00	150,00	313 965,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	150,00	3 000,00

		F-sz Pomocy Ukrainie MF	2 850,00	150,00	3 000,00
80115		Technika	1 423 313,75	2 989,77	1 426 303,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,80	1 826,50	6 466,30
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	4 639,80	1 826,50	6 466,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 669,36	947,77	19 617,13
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	18 669,36	947,77	19 617,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,40	215,50	1 806,90
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 591,40	215,50	1 806,90
80120		Licea ogólnokształcące	2 991 074,74	7 042,00	2 998 116,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 749,20	1 826,50	12 575,70
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	10 749,20	1 826,50	12 575,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 891,44	4 000,00	41 891,44
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	37 891,44	4 000,00	41 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 618,33	1 000,00	28 618,33
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	27 618,33	1 000,00	28 618,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,40	215,50	1 563,90
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 348,40	215,50	1 563,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 978,91	1 845,00	1 035 823,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,20	1 845,00	9 073,20
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	7 228,20	1 845,00	9 073,20
851		Ochrona zdrowia	676 135,35	-8 000,00	668 135,35
	85195	Pozostała działalność	57 837,50	-8 000,00	49 837,50
	4260	Zakup energii	45 450,00	-8 000,00	37 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 979 365,16	-78 750,02	12 900 615,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 867 503,64	-10 000,00	3 857 503,64
		4300 Zakup usług pozostałych	19 520,00	-10 000,00	9 520,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 119,00	11 000,00	44 119,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 844,00	11 000,00	41 844,00
		Utrzymanie dróg, parków, wywóz śmieci, nieczystości	23 999,00	11 000,00	34 999,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 072 831,45	-88 750,02	1 984 081,43
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 181,29	-88 750,02	924 431,27
		RPO - Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 013 181,29	-88 750,02	924 431,27
	90095	Pozostała działalność	1 886 437,74	9 000,00	1 895 437,74
		4260 Zakup energii	43 000,00	9 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 566,73	2 750,00	1 475 316,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 472,33	-3 250,00	1 053 222,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 693,98	3 750,00	18 443,98
		WDK Leśniów Wielki	6 022,00	3 750,00	9 772,00
		4260 Zakup energii	56 100,13	-7 000,00	49 100,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 476 791,29	-6 000,00	1 470 791,29
	92695	Pozostała działalność	303 361,26	-6 000,00	297 361,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	-3 000,00	10 772,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
		Razem:	79 589 505,58	-164 204,11	79 425 301,47

Tab.2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 651 569,00	12 000,00	4 663 569,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 651 569,00	12 000,00	4 663 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 980,81	12 000,00	706 980,81
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	0,00	6 000,00	6 000,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	4 066 550,76	-142 443,09	3 924 107,67
	60016		Drogi publiczne gminne	235 199,71	0,00	235 199,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,71	0,00	235 199,71
			GKiM- modernizacja dróg	185 096,46	-15 000,00	170 096,46
			RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	0,00	5 000,00	5 000,00
			RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	0,00	5 000,00	5 000,00
			RFRD - Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 670 330,05	-142 443,09	3 527 886,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 894,45	-246 832,10	1 295 062,35
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 520 000,45	-246 832,10	1 273 168,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 150,90	88 750,02	1 897 900,92
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 809 150,90	88 750,02	1 897 900,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 284,70	15 638,99	334 923,69
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	319 284,70	15 638,99	334 923,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 741,48	-88 750,02	4 896 991,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 710,34	-88 750,02	1 171 960,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 181,29	-88 750,02	924 431,27
			RPO - Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 013 181,29	-88 750,02	924 431,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 513,98	6 000,00	21 513,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				21 304 133,35	-213 193,11	21 090 940,24

**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		924 431,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		924 431,27
		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	924 431,27
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					967 553,52

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				2 401 563,21

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		37 776,39
	80101		Szkoły podstawowe		14 805,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	14 805,45
	80104		Przedszkola		20 470,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	12 395,24

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	4 037,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	4 037,85
	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					334 227,39
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 774 402,04
	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		1 687 290,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 534 592,60
				Wychowanie przedszkolane (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
Razem dotacje podmiotowe					2 774 402,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 108 629,43
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 510 192,64
z tego:					
dotacje podmiotowe					3 979 586,44
dotacje celowe					1 530 606,20

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zmniejsza się o 319 943,13 zł i zwiększa się o 155 739,02 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 66 989,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 319 943,13 zł i zwiększa o 88 750,00 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 17 852,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych.; o 3 750,00 zł z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn na rzecz wsi Leśniów Wielki oraz 1 000,00 zł z odszkodowania dla SP w Nietkowie za uszkodzone mienie (bramki) z przeznaczeniem na zakup nowych bramek, które zostały zniszczone. Ponadto o kwotę 44 387,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przekazanych przez Ministerstwo Finansów w miesiącu październiku z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 231 193,11 zł plan do kwoty możliwych do uzyskania w roku 2023 wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności; o 88 750,02 zł zmniejsza się plan z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej należne partnerowi projektu - Gminie Zabór - przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór" i o tę kwotę zwiększa się należne Gminie Czerwieńsk dofinansowanie na pokrycie wydatków, na realizację zadania o którym mowa wyżej, z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023. Zmiany wprowadzone zostały na podstawie podpisanego w dniu 16 października br. aneksu do umowy w ramach RPO L2020 o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj pt. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór.

W planie wydatków z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, o których mowa wyżej zmniejsza się plan o 689 231,12 zł i zwiększa o 525 027,01 zł, z tego limity wydatków bieżących zmniejsza się 338 649,00 zł i zwiększa o 387 638,00 zł a w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan o 350 582,12 zł i zwiększa o 137 389,01 zł.

Poza wyżej wymienionymi źródłami pokrycia zwiększonych limitów wydatków, w tym majątkowych są zmiany między działami i paragrafami w ramach posiadanych limitów do wysokości kwot niezbędnych do realizacji zadań.

W wydatkach majątkowych zwiększa się między innymi plan o kwotę 33 000,00 zł na wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót przy przedsięwzięciach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Inwestycje Strategiczne - odpowiednio:

z RFRD: Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze, Budowa ul. Kwiatowej w m. Nietków, Budowa drogi nr 001189F i 001190F w m. Leśniów Wielki- inwestycje realizowane będą w roku 2024;

oraz z RF Polski Ład: Budowa kolektora tłoczego w m. Nietkowie wraz z przepompownią P2, Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Nietkowie wraz ze zlewnią nr 5, realizacja planowana do końca roku 2024 oraz Odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie - planowane zakończenie w roku 2025.

Ze środków RFRD przyznane zostały środki na zadanie bieżące polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych ul. Łężycka , Słoneczna i Kukułcza w Czerwieńsku - zadanie rzeczowo realizowane będzie w roku 2024, środki na wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót zabezpieczone zostały w wysokości 5 000,00 zł.

opracowała

Urszula Napierała