

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024.**

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. 216 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 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 75 927 677,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące 62 070 582,38 zł,

2) dochody majątkowe 13 857 094,88 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 85 256 891,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 57 437 260,60 zł,

2) wydatki majątkowe 27 819 631,32 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. 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, 1463, 1688.

<sup>2)</sup>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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU  
 z dnia ..... 2024 r.

**DOCHODY 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 456,00</b>	<b>275 826,00</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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	237 456,00	237 456,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	237 456,00	237 456,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>764 587,00</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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 050,00	0,00	4 000,00	126 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 829 126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>241 456,00</b>	<b>62 070 582,38</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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 857 094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 857 094,88</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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
<b>Ogółem:</b>				<b>75 686 221,26</b>	<b>0,00</b>	<b>241 456,00</b>	<b>75 927 677,26</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	974 839,00	0,00	0,00	974 839,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU  
 z dnia ..... 2024 r.

**WYDATKI 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 689 467,25</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 889 467,25</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 627 923,25	200 000,00	10 827 923,25
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	200 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 876 970,00</b>	<b>-28 601,00</b>	<b>5 848 369,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 540 569,40	-28 601,00	4 511 968,40
		4270	Zakup usług remontowych	795 296,99	-125 659,74	669 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 855,50	97 058,74	2 090 914,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 853 924,83</b>	<b>66 057,00</b>	<b>1 919 981,83</b>
	75495		Pozostała działalność	1 446 560,00	66 057,00	1 512 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 511,00	66 057,00	526 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 005 107,64</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 009 107,64</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 050,00	4 000,00	242 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	4 000,00	239 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 207 606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 606,87</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 542 806,00	0,00	1 542 806,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00	1 278,40	17 878,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 278,40	7 721,60
<b>Razem:</b>				<b>85 015 435,92</b>	<b>241 456,00</b>	<b>85 256 891,92</b>

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 592 339,94</b>	<b>97 058,74</b>	<b>4 689 398,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 519 612,67	97 058,74	3 616 671,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 855,50	97 058,74	2 090 914,24
			GKiM- modernizacja dróg	204 851,90	97 058,74	301 910,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 470 560,00</b>	<b>66 057,00</b>	<b>1 536 617,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 440 560,00	66 057,00	1 506 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 511,00	66 057,00	526 568,00
			POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	460 511,00	66 057,00	526 568,00
<b>Razem:</b>				<b>27 656 515,58</b>	<b>163 115,74</b>	<b>27 819 631,32</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU  
 z dnia ..... 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>61 057,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		61 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę w m. Pomorsko	61 057,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 878,40</b>
	92120		Starostwa powiatowe		17 878,40
		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	17 878,40
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>78 935,40</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 376 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		986 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	986 100,00
	92116		Biblioteki		390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 376 100,00</b>
<b>RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>					<b>1 455 035,40</b>

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>23 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		23 000,00
		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	23 000,00
<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>2 500,00</b>
	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>571 606,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		571 606,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych w kościele pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa zabytków	531 606,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>212 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		212 000,00
		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	212 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>850 606,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 716 743,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe		1 101 361,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 101 361,25
	80104		Przedszkola		1 615 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 615 382,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 716 743,25</b>
<b>RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 567 349,25</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE</b>					<b>5 022 384,65</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>4 092 843,25</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>929 541,40</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o 241 456,00 zł w planie dochodów bieżących.

Źródłem zmiany planu dochodów bieżących są wpływy z lasów państwowych - refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na koszty remontu drogi gminnej - zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 001170F relacji Sudoł - DK 32" w kwocie 237 456,00 zł. Wpłynęły również środki z rozliczeń i zwrotów z roku poprzedniego w zakresie wydatków pomocy społecznej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 126 938,14 zł i zwiększa się o 368 394,14 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 126 938,14 zł oraz zwiększa się o 205 278,40 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa o 163 115,74 zł.

W planie wydatków bieżących kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na dopłaty do spółki komunalnej POMAK Sp. z o.o na pokrycie kosztów bieżących działalności statutowej spółki. O kwotę 1 278,40 zł zwiększa się plan wysokości dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do kosztów utrzymania i prowadzenia stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.

W planie wydatków majątkowych zwiększa się plan o 163 115,74 zł, z tego o 97 058,74 zł w planie na modernizację dróg gminnych i o 66 057,00 zł na udział środków własnych Gminy w roku 2024 przy realizacji zadania realizowanego przy udziale środków z Polskiego Ładu - Inwestycje Strategiczne do wielkości po przetargowych. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wniosek Zarządu spółki Pomak - Sp. z o.o.

*opracowała*

*Urszula Napierała*