

Projekt

z dnia 27 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.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 0007.407.2023 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 76 011 279,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 62 154 184,86 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 85 340 494,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 520 863,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27 819 631,32 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 9 482 073,00 zł.

2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 1 446 853,88 zł oraz wydatki w wysokości 1 871 655,88 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z tego 1 427 473,88 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa Zabytków.

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 181 621,00 zł”.

§ 6. 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

DOCHODY 2024 R.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|--------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 370,00 | 0,00 | 237 456,00 | 275 826,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 742 705,00 | 0,00 | 46 533,00 | 24 789 238,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 056 780,00 | 0,00 | 46 533,00 | 4 103 313,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 980,00 | 0,00 | 46 533,00 | 91 513,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 760 587,00 | 0,00 | 4 000,00 | 764 587,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | 37 069,48 | 62 069,48 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 0,00 | 37 069,48 | 62 069,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 37 069,48 | 37 069,48 |
| bieżące razem: | | | | 61 829 126,38 | 0,00 | 325 058,48 | 62 154 184,86 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 13 857 094,88 | 0,00 | 0,00 | 13 857 094,88 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 75 686 221,26 | 0,00 | 325 058,48 | 76 011 279,74 |
| | | | 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 |

WYDATKI 2024 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 689 467,25 | 252 237,50 | 10 941 704,75 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 627 923,25 | 252 237,50 | 10 880 160,75 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 634 899,25 | 52 237,50 | 3 687 136,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 876 970,00 | -80 838,50 | 5 796 131,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 540 569,40 | -80 838,50 | 4 459 730,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 795 296,99 | -125 659,74 | 669 637,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 993 855,50 | 44 821,24 | 2 038 676,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 428 989,41 | 3 611,00 | 7 432 600,41 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 164 863,00 | 3 611,00 | 1 168 474,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 611,00 | 611,00 | 1 222,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 853 924,83 | 66 057,00 | 1 919 981,83 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 442 569,89 | 42 922,00 | 25 485 491,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 307 051,89 | 25 613,00 | 12 332 664,89 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 277,00 | 55,00 | 332,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 937,00 | 20 142,00 | 40 079,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 685,00 | 3 685,00 | 7 370,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 862,00 | 1 731,00 | 3 593,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 772 202,00 | 684,00 | 4 772 886,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 422,00 | 469,00 | 891,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74,00 | 80,00 | 154,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,00 | 103,00 | 159,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 310 150,00 | 150,00 | 310 300,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| | 80115 | | Technika | 852 282,00 | 7 760,00 | 860 042,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 192,00 | 459,00 | 651,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 597,00 | 5 959,00 | 11 556,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 905,00 | 1 117,00 | 2 022,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 474,00 | 225,00 | 699,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 375 765,00 | 7 760,00 | 3 383 525,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 192,00 | 458,00 | 650,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 596,00 | 5 959,00 | 11 555,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 905,00 | 1 117,00 | 2 022,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 474,00 | 226,00 | 700,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 112 967,00 | 955,00 | 1 113 922,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 571,00 | 955,00 | 1 526,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 005 107,64 | 4 000,00 | 4 009 107,64 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 207 606,87 | 0,00 | 3 207 606,87 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 463 326,57 | 37 069,48 | 1 500 396,05 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 817 370,00 | 37 069,48 | 854 439,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 37 069,48 | 173 069,48 |
| Razem: | | | 85 015 435,92 | 325 058,48 | 85 340 494,40 |

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 527 923,25 | 52 237,50 | 10 580 160,75 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 527 923,25 | 52 237,50 | 10 580 160,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 634 899,25 | 52 237,50 | 3 687 136,75 |
| | | | POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2 | 69 737,50 | 52 237,50 | 121 975,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 592 339,94 | 44 821,24 | 4 637 161,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 519 612,67 | 44 821,24 | 3 564 433,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 993 855,50 | 44 821,24 | 2 038 676,74 |
| | | | GKiM- modernizacja dróg gminnych | 204 851,90 | 44 821,24 | 249 673,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 470 560,00 | 66 057,00 | 1 536 617,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 27 656 515,58 | 163 115,74 | 27 819 631,32 |

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

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|---------------------|
| Dotacje celowe | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zadanie | Plan |
| 600 | | | Transport i łączność | | 61 057,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 17 878,40 |
| | 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 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 78 935,40 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 376 100,00 |
| | 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 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 1 376 100,00 |
| RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych | | | | | 1 455 035,40 |

| PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
|---|--------|------|--|--|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zadanie | Plan |
| Dotacje celowe | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 23 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 000,00 |
| | 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 | | 2 500,00 |
| | 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 | | 25 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 571 606,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 212 000,00 |
| | 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 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 850 606,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 716 743,25 |
| | 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 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 2 716 743,25 |
| RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | | | | | 3 567 349,25 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE | | | | | 5 022 384,65 |
| z tego: | | | | | |
| dotacje podmiotowe | | | | | 4 092 843,25 |
| dotacje celowe | | | | | 929 541,40 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu

Dochody budżetu zwiększa się o 325 058,40 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 Sudół - 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.

Z rozliczeń wydatków za zużycie energii elektrycznej wpłynęły środki w wysokości 37 069,48 zł dla Hali sportowej, które na podstawie wniosku kierownika jednostki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu wydatków na energię w roku bieżącym.

Z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przyznane zostały przez Ministerstwo Finansów środki za m-c luty w wysokości 46 533,00 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 126 938,14 zł i zwiększa się o 451 996,62 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 126 938,14 zł oraz zwiększa się o 288 880,88 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 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 limity wydatków o 163 115,74 zł, z tego: o 52 237,50 zł na udział własny przy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Polski Ład - Inwestycje Strategiczne pn. "Budowa kolektora tłoczego w m. Nietkowice do przepompowni ścieków P2 w m. Będów", o 66 057,00 zł na udział środków własnych Gminy w roku 2024 przy realizacji zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Gminne Centrum Bezpieczeństwa" realizowanego przy udziale środków z Polskiego Ładu - Inwestycje Strategiczne do wielkości poprzetargowych oraz o 44 821,24 plan na wydatki modernizacyjne dróg gminnych.

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

*Opracowała
Urszula Napierata*