

Projekt

z dnia 25 marca 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 i art. 217 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 85 479 227,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66 867 324,75 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 611 902,57 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 94 385 931,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61 782 693,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe 32 603 238,51 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 906 704,66 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody 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 oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy 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.”.

§ 5. W uchwale budżetowej § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 197 543,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 290 839,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. W uchwale budżetowej § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 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 224 165,00 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. 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							
750			Administracja publiczna	120 955,90	0,00	117 923,00	238 878,90
			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	117 923,00	117 923,00
	75095		Pozostała działalność	900,00	0,00	117 923,00	118 823,00
			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	117 923,00	117 923,00
		2057	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	0,00	0,00	117 923,00	117 923,00
758			Różne rozliczenia	24 789 238,00	0,00	3 088 403,00	27 877 641,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 813,00	0,00	2 466 430,00	18 201 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 813,00	0,00	2 466 430,00	18 201 243,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	579 429,00	579 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	579 429,00	579 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 103 313,00	0,00	42 544,00	4 145 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 513,00	0,00	42 544,00	134 057,00
801			Oświata i wychowanie	951 362,65	0,00	1 135 472,93	2 086 835,58
			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	179 564,63	0,00	131 363,93	310 928,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 720,00	35 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 720,00	35 720,00
	80104		Przedszkola	268 300,00	0,00	968 389,00	1 236 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	968 389,00	968 389,00
	80115		Technika	0,00	0,00	131 363,93	131 363,93
			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	131 363,93	131 363,93
		2057	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	0,00	0,00	131 363,93	131 363,93

851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				62 475 525,82	0,00	4 391 798,93	66 867 324,75
			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	183 564,63	0,00	249 286,93	432 851,56
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 885 448,00	0,00	330 511,18	2 215 959,18
			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	330 511,18	1 301 350,18
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	330 511,18	330 511,18
			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	330 511,18	330 511,18
		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	0,00	0,00	330 511,18	330 511,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 100,00	0,00	480 300,00	1 542 400,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	480 300,00	480 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	480 300,00	480 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	423 611,00	423 611,00
			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	423 611,00	423 611,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	423 611,00	423 611,00
			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	423 611,00	423 611,00
		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	0,00	0,00	423 611,00	423 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 049,00	0,00	903 176,00	1 883 225,00
			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	903 176,00	903 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	527 041,65	527 041,65
			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	527 041,65	527 041,65
		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	0,00	0,00	527 041,65	527 041,65
	75495		Pozostała działalność	980 049,00	0,00	376 134,35	1 356 183,35

		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	0,00	0,00	376 134,35	376 134,35
	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	0,00	0,00	376 134,35	376 134,35
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
		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	510 000,00	510 000,00
	80115	Technika	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
		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	510 000,00	510 000,00
	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	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 473,88	0,00	2 107 209,51	3 534 683,39
		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	2 107 209,51	2 107 209,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 473,88	0,00	2 107 209,51	3 534 683,39
		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	2 107 209,51	2 107 209,51
	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	0,00	0,00	2 107 209,51	2 107 209,51
majątkowe razem:			13 857 094,88	0,00	4 754 807,69	18 611 902,57
		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	4 274 507,69	5 245 346,69
Ogółem:			76 332 620,70	0,00	9 146 606,62	85 479 227,32
		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	1 154 403,63	0,00	4 523 794,62	5 678 198,25

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 796 131,50	-96 210,88	5 699 920,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 459 730,90	-96 210,88	4 363 520,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 676,74	-96 210,88	1 942 465,86
	60095		Pozostała działalność	1 018 032,28	0,00	1 018 032,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	563 995,16	581 995,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 746,93	204 746,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,90	-768 742,09	36 131,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 762 618,72	485 300,00	7 247 918,72
	70095		Pozostała działalność	316 710,00	485 300,00	802 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	485 300,00	670 300,00
710			Działalność usługowa	958 455,00	-74 000,00	884 455,00
	71095		Pozostała działalność	277 000,00	-74 000,00	203 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-74 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	7 450 513,74	927 271,78	8 377 785,52
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	17 878,40	17 878,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 878,40	17 878,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 316 725,87	197 178,98	5 513 904,85
		4300	Zakup usług pozostałych	530 343,10	175 073,94	705 417,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 160,56	22 105,04	106 265,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 168 474,00	3 611,40	1 172 085,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00	611,40	1 833,40
	75095		Pozostała działalność	74 079,00	708 603,00	782 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 079,00	28 853,50	59 932,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 923,00	117 923,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 527,00	7 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 649,50	103 649,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 611,00	423 611,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 039,00	27 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 919 981,83	643 521,91	2 563 503,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 434,83	636 349,74	911 784,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 300,74	46 300,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 041,65	527 041,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 007,35	93 007,35
	75495		Pozostała działalność	1 512 617,00	7 172,17	1 519 789,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 568,00	-435 338,83	91 229,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 134,35	376 134,35

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 376,65	66 376,65
801			Oświata i wychowanie	25 665 056,52	4 271 017,40	29 936 073,92
	80101		Szkoły podstawowe	12 332 664,89	2 017 004,88	14 349 669,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 650,00	12 000,00	414 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 769,00	123 750,00	1 353 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 500,00	21 600,00	162 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	1 838 696,00	1 888 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 700,00	-127 920,00	12 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00	552,33	884,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 079,00	17 154,95	57 233,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 370,00	61,13	7 431,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,00	3 190,47	6 783,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 920,00	127 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 161,00	53 250,00	681 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 342,00	1 500,00	29 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 919,00	980,00	94 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 480,00	50,00	11 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 400,00	50 720,00	355 120,00
	80104		Przedszkola	4 772 886,00	1 022 623,91	5 795 509,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 382,00	424 662,00	2 040 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 809,00	4 500,00	93 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 462,00	3 500,00	366 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 831,00	612,00	32 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	5,87	37,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	436,52	1 327,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 228,00	588 727,00	1 705 955,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	78,53	232,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	101,99	260,99
	80107		Świetlice szkolne	1 152 283,00	64 612,00	1 216 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 366,00	5 500,00	69 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 185,00	3 500,00	162 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 410,00	612,00	15 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 067,00	55 000,00	854 067,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 300,00	150,00	310 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
	80115		Technika	901 463,55	895 709,72	1 797 173,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	14 600,00	46 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	15 400,00	126 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 933,00	2 700,00	18 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25,44	39 974,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 363,93	131 363,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 181,87	23 181,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	20,33	671,33
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 196,00	25,44	6 221,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 556,00	5 287,00	16 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 800,00	95 140,00	571 940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	890,00	2 912,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	126,59	825,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 349 603,45	104 755,92	3 454 359,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	20 700,00	140 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 054,00	11 400,00	475 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 226,00	2 000,00	50 226,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	20,33	670,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 555,00	5 288,00	16 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 752,00	60 330,00	1 884 082,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	891,00	2 913,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	126,59	826,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 922,00	550,97	1 114 472,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	550,97	2 076,97
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	95 466,00	23 620,00	119 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00	1 990,00	7 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	1 400,00	15 575,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	250,00	2 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 231,00	19 980,00	85 211,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 110,00	68 000,00	581 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 183,00	5 300,00	33 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 951,00	7 600,00	83 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 148,00	1 400,00	11 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 433,00	53 700,00	404 133,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 960,00	20 740,00	74 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066,00	1 600,00	4 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00	2 600,00	10 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	400,00	1 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 994,00	16 140,00	54 134,00
851		Ochrona zdrowia	567 021,00	50 000,00	617 021,00
	85195	Pozostała działalność	48 450,00	50 000,00	98 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 764,31	28 241,25	8 652 005,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 662 636,00	0,00	4 662 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302,00	-803,66	9 498,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	-85,48	26 784,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	-200,00	2 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 089,14	5 237,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 498,26	7 841,25	1 193 339,51
	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	0,00	7 841,25	7 841,25
	90095	Pozostała działalność	132 800,00	20 400,00	153 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 606,87	2 488 955,16	5 696 562,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 542 806,00	2 488 955,16	4 031 761,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 878,40	-17 878,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 556,05	40 556,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 901 509,50	1 901 509,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 560,50	335 560,50

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	939 600,00	-12 792,50	926 807,50
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	205 700,01	205 700,01
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 300,00
Razem:			85 661 835,36	8 724 096,62	94 385 931,98

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 637 161,18	-96 210,88	4 540 950,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 433,91	-96 210,88	3 468 223,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 676,74	-96 210,88	1 942 465,86
			GKIM- modernizacja dróg	249 673,14	-96 210,88	153 462,26
	60095		Pozostała działalność	1 007 873,90	0,00	1 007 873,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	563 995,16	581 995,16
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	0,00	563 995,16	563 995,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 746,93	204 746,93
			ZIT RPO L2021-2024 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi woj. 279 w Leśniowie Wielkim	0,00	204 746,93	204 746,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,90	-768 742,09	36 131,81
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	804 873,90	-804 873,90	0,00
			ZIT RPO L2021-2024 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi woj. 279 w Leśniowie Wielkim	0,00	36 131,81	36 131,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 323 393,72	485 300,00	6 808 693,72
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	485 300,00	670 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	485 300,00	670 300,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	185 000,00	485 300,00	670 300,00
710			Działalność usługowa	474 000,00	-74 000,00	400 000,00
	71095		Pozostała działalność	244 000,00	-74 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-74 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	554 299,50	609 299,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	554 299,50	554 299,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 649,50	103 649,50
			RPO L2021-2027 Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	103 649,50	103 649,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 611,00	423 611,00
			RPO L2021-2027 Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	423 611,00	423 611,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 039,00	27 039,00
			RPO L2021-2027 Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	27 039,00	27 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 617,00	643 521,91	2 180 138,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	636 349,74	666 349,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 300,74	46 300,74
			ZIT RPO L2021-2027 Budowa nowej siedziby OSP w Leśniowie Wielkim	0,00	16 300,74	16 300,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 041,65	527 041,65

		ZIT RPO L2021-2027 Budowa nowej siedziby OSP w Leśniowie Wielkim	0,00	527 041,65	527 041,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 007,35	93 007,35
		ZIT RPO L2021-2027 Budowa nowej siedziby OSP w Leśniowie Wielkim	0,00	93 007,35	93 007,35
	75495	Pozostała działalność	1 506 617,00	7 172,17	1 513 789,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 568,00	-435 338,83	91 229,17
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	526 568,00	-436 976,00	89 592,00
		Przyłącza energetyczne i gazowe	0,00	1 637,17	1 637,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 134,35	376 134,35
		ZIT- Gminne Centrum Bezpieczeństwa	0,00	376 134,35	376 134,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 376,65	66 376,65
		ZIT- Gminne Centrum Bezpieczeństwa	0,00	66 376,65	66 376,65
801		Oświata i wychowanie	0,00	734 920,00	734 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	127 920,00	127 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 920,00	127 920,00
		Zakup i montaż pieca gazowego w SP Cz-sk	0,00	127 920,00	127 920,00
	80115	Technika	0,00	607 000,00	607 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		ZIT RPO L2021-2027 Rozwój szkolnictwa zawodowego Technikum w Czerwieńsku	0,00	7 000,00	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
		ZIT RPO L2021-2027 Rozwój szkolnictwa zawodowego Technikum w Czerwieńsku	0,00	510 000,00	510 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		ZIT RPO L2021-2027 Rozwój szkolnictwa zawodowego Technikum w Czerwieńsku	0,00	90 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 509,85	28 241,25	2 686 751,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 816,00	7 841,25	377 657,25
	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	0,00	7 841,25	7 841,25
		RPO L 2020 - refundacja	0,00	7 841,25	7 841,25
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
		Garaż blaszany	0,00	20 400,00	20 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 206,00	2 506 833,56	4 020 039,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 206,00	2 506 833,56	3 978 039,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 556,05	40 556,05
		ZIT RPO L2021-2027 Odbudowa Parku Dworskiego w Nietkowie	0,00	40 556,05	40 556,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 901 509,50	1 901 509,50
		ZIT RPO L2021-2027 Odbudowa Parku Dworskiego w Nietkowie	0,00	1 901 509,50	1 901 509,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 560,50	335 560,50
		ZIT RPO L2021-2027 Odbudowa Parku Dworskiego w Nietkowie	0,00	335 560,50	335 560,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	939 600,00	-12 792,50	926 807,50

		POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	939 600,00	-12 792,50	926 807,50
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	205 700,01	205 700,01
		ZIT - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	0,00	205 700,01	205 700,01
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 300,00
		ZIT - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	0,00	36 300,00	36 300,00
Razem:			27 820 333,17	4 782 905,34	32 603 238,51

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 197 543,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	970 839,00
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	6 440 885,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 785 818,94
Rozchody ogółem:			2 290 839,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	970 839,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 320 000,00

Załącznik Nr 4 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.**

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
750			Administracja publiczna		17 878,40
	75020		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 841,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 841,25
		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	7 841,25
Razem dotacje celowe					86 776,65
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					1 462 876,65

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		3 141 405,25
	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		2 040 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 040 044,00
Razem dotacje podmiotowe					3 141 405,25
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 992 011,25
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 454 887,90
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 517 505,25
dotacje celowe					937 382,65

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu zwiększa się o 9 146 606,62 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 4 391 798,93 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 4 754 807,69 zł.

Źródłem zmian planu dochodów bieżących są: subwencja oświatowa wprowadzona do budżetu na podstawie informacji z MF o kwotach subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024. Zwiększona została kwota subwencji oświatowej o kwotę 2 466 430,00 zł na częściowe pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli oraz 579 429,00 zł z subwencji rozwojowej.

W ramach dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 249 286,93 zł, z tego 117 923,00 zł na dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd oraz 131 363,93 zł na Rozwój szkolnictwa zawodowego w Technikum Zespołu szkół w Czerwieńsku, realizowane w ramach RPO L2021-2027.

Z dotacji celowej na zadania własne przekazane przez Wojewodę Lubuskiego zwiększa się plan na realizację zadań w obszarze wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 35 720,00 zł oraz przedszkolach publicznych i niepublicznych o kwotę 968 389,00 zł.

Z Towarzystwa Ubezpieczeniowego szacuje się uzyskać odszkodowanie w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwieńsku w związku z awarią wewnętrznej instalacji wodnej i zalaniem wodą części dwóch kondygnacji budynku.

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 marzec w wysokości 42 544,00 zł.

W planie dochodów majątkowych zwiększa się plan między innymi z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 204 746,93 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Perspektywy Finansowej 2021 - 2027 na współfinansowanie wydatków IV etapu budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim (koszty wyłączone z projektu realizowanego w ramach RPO L2020 i zakończonego w roku 2023).

Institucja zarządzająca w ramach rozliczenia finansowego projektu pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór przekazała środki stanowiące refundację (rozliczenie końcowe) wydatków zakończonego w roku 2023 r. projektu, z czego 7 841,25 zł stanowi rozliczenie (refundacja) dla Partnera Projektu - Gminy Zabór, które zostanie przekazane Partnerowi w formie dotacji a 117 923,00 zł zaangażowano na pokrycie udziału własnego przy realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z programu ZIT RPO L 2021-2027. Ponadto ze środków ZIT RPO L2021-2027 zwiększa się plan na dotacjach celowych z budżetu środków europejskich nowej perspektywy finansowej na Budowę nowej siedziby OSP w Leśniowie Wielkim, na pokrycie udziału własnego przy przedsięwzięciu realizowanym przy udziale środków z Polskiego Ładu dot. "Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Czerwieńsku na Gminne Centrum Bezpieczeństwa"; na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Polski Ład pn. Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie oraz na realizację nowych projektów w ramach ZIT RPO 2021-2027 pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Technikum w Zespole Szkół w Czerwieńsku" oraz na "Odbudowę Parku Dworskiego w Nietkowie".

Ponadto o 480 300,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży/zamiany nieruchomości gruntowych z Lasami Państwowymi na pokrycie kosztów zamiany/zakupu ekwiwalentnych nieruchomości gruntowych.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 1 571 766,26 zł i zwiększa się o 10 295 862,88 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 146 912,98 zł oraz zwiększa się o 4 088 104,26 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 1 424 853,28 zł i zwiększa o 6 207 758,62 zł.

Zmiany limitów wydatków poza opisanymi nowymi źródłami finansowania wydatków bieżących i majątkowych, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej działu i rozdziału wydatków bieżących dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do kosztów utrzymania

i prowadzenia stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 750 - Administracja publiczna.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorów jednostek oświatowych.

W planie przychodów zmienia się klasyfikację budżetową paragrafu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujętych w paragrafie 905 do paragrafu 950.

W wyniku wprowadzonych zmian w źródłach dochodów i limitów wydatków zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 422 510,00 zł. Następstwem zmian jest ustalenie deficytu budżetu na poziomie 8 906 704,66 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 217 ust. 2 pkt 6 cytowanej ustawy.

Opracowała

Urszula Napierała