

**Projekt**

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 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 85 299 579,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 67 893 832,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 405 747,32 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 94 206 284,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62 444 883,62zł,
- 2) wydatki majątkowe 31 761 400,81 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czerwieńsku

**Magdalena Waškowiak - Bogdanowicz**

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 1688, Dz. U. z 2024 poz. 721

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 poz. 2054; Dz.U. z 2022 poz. 1079; Dz.U. 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

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

Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	255 976,25	0,00	4 900,00	260 876,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00	0,00	4 900,00	37 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>bieżące</b>				<b>67 888 932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>67 893 832,45</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	432 851,56	0,00	0,00	432 851,56
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>17 405 747,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405 747,32</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	5 226 571,69	0,00	0,00	5 226 571,69
<b>Ogółem:</b>				<b>85 294 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>85 299 579,77</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	5 659 423,25	0,00	0,00	5 659 423,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2024 r.

## WYDATKI 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 869 862,82</b>	<b>46 619,10</b>	<b>5 916 481,92</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	46 619,10	46 619,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 619,10	46 619,10
			GKM	0,00	46 619,10	46 619,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 247 918,72</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 254 918,72</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 515,00	-16 606,44	290 908,56
		4270	Zakup usług remontowych	113 571,70	-16 606,44	96 965,26
			GKM-koszty wspólnot	113 571,70	-16 606,44	96 965,26
	70095		Pozostała działalność	802 010,00	7 000,00	809 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 300,00	7 000,00	677 300,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	670 300,00	7 000,00	677 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>884 455,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>877 455,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 800,00	-7 000,00	212 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
			GKM	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 398 494,27</b>	<b>-30 012,66</b>	<b>8 368 481,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 513 904,85	-30 012,66	5 483 892,19
		4430	Różne opłaty i składki	114 505,66	-30 012,66	84 493,00
			Ref. ORG.	114 505,66	-30 012,66	84 493,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>263 104,14</b>	<b>-16 606,44</b>	<b>246 497,70</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 104,14	-16 606,44	246 497,70
		4810	Rezerwy	263 104,14	-16 606,44	246 497,70
			Rezerwa ogólna	92 754,14	-16 606,44	76 147,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 508 946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 946,09</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 592,41	0,00	932 592,41
		2910	Zwrot 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	0,00	10 031,81	10 031,81
			RPO - "Ja idę do żłobka (...)"	0,00	10 031,81	10 031,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 877,00	-14 550,00	562 327,00
			Żłobek Miejski - ZUS - środki na dopłaty	70 000,00	-14 550,00	55 450,00
		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	0,00	4 518,19	4 518,19
			RPO - "Ja idę do żłobka (...)"	0,00	4 518,19	4 518,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 718 702,03</b>	<b>4 900,00</b>	<b>5 723 602,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 700,87	4 900,00	1 225 600,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 749,50	4 900,00	35 649,50
			WDK Nietków	5 877,50	4 900,00	10 777,50
			<b>Razem:</b>	<b>94 201 384,43</b>	<b>4 900,00</b>	<b>94 206 284,43</b>

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 697 492,50</b>	<b>46 619,10</b>	<b>4 744 111,60</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	46 619,10	46 619,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	0,00	46 619,10	46 619,10
			GKM	0,00	46 619,10	46 619,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 808 693,72</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 815 693,72</b>
	70095		Pozostała działalność	670 300,00	7 000,00	677 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 300,00	7 000,00	677 300,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	670 300,00	7 000,00	677 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>393 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
			GKM	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 714 781,71</b>	<b>46 619,10</b>	<b>31 761 400,81</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o 4 900,00 zł z tego dochody bieżące zwiększa się o 4 900,00 zł, dochody majątkowe pozostają na dotychczasowym poziomie.

Źródłem zmian planu dochodów bieżących są otrzymane na rzecz Gminy darowizny.

Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem zmian źródeł finansowania, o których mowa wyżej zmniejsza się o 68 169,10,00 zł i zwiększa o 73 069,10 zł . Limit wydatków majątkowych zwiększa się o 46 616,10 zł celem udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Lubuskie Trójmiasto, celem opracowania dokumentacji przedprojektowej dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. Ponadto zmiany dokonywane są w celu umożliwienia wypłaty odszkodowania za nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych działek 166/4, 166/5 obręb Leśniów Wielki. Limit wydatków bieżących zwiększa się o 4 900,00 zł, a źródłem jego finansowania są otrzymane darowizny.

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

*Opracowała*

*Ewelina Maćkowiak*