

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.²⁾) - **uchwala 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 i tab. 1 a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 86 435 616,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69 029 869,53 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 95 488 903,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63 690 502,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe 31 798 400,81 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 053 286,93 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. 1. W uchwale budżetowej § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 344 125,93zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 290 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2024 r. poz. 721

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; Dz.U. 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872; Dz. U. z 2024 r. poz. 858.

§ 7. 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 360 792,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Magdalena Waškowiak - Bogdanowicz

Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	288 226,00	0,00	81 000,00	369 226,00
			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	237 456,00	0,00	81 000,00	318 456,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 750,00	0,00	578 106,00	922 856,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 750,00	0,00	72 106,00	416 856,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	0,00	71 652,00	100 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	454,00	9 954,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 818 554,51	0,00	97 755,00	24 916 309,51
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 741 957,00	0,00	49 755,00	6 791 712,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 079 789,00	0,00	48 267,00	6 128 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	48,00	348,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 950,00	0,00	1 440,00	22 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 568,00	0,00	48 000,00	353 568,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00

852			Pomoc społeczna	1 214 790,16	0,00	61 920,00	1 276 710,16
			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
	85295		Pozostała działalność	384 340,16	0,00	61 920,00	446 260,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00
855			Rodzina	5 437 598,00	-23 175,00	0,00	5 414 423,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 429,00	-23 175,00	0,00	4 957 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 766 000,00	-23 175,00	0,00	4 742 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 100,00	0,00	144,00	4 730 244,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 932,00	0,00	144,00	17 076,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	48,00	1 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	96,00	9 096,00
bieżące				68 234 119,53	-23 175,00	818 925,00	69 029 869,53
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				17 405 747,32	0,00	0,00	17 405 747,32
			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	5 226 571,69	0,00	0,00	5 226 571,69
Ogółem:				85 639 866,85	-23 175,00	818 925,00	86 435 616,85
			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

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	4 879 724,00	-23 175,00	0,00	4 856 549,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 175,00	-23 175,00	0,00	4 766 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 766 000,00	-23 175,00	0,00	4 742 825,00
bieżące				6 020 347,43	-23 175,00	0,00	5 997 172,43
Ogółem:				6 020 347,43	-23 175,00	0,00	5 997 172,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 397 916,69	650 000,00	11 047 916,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 038 021,75	650 000,00	10 688 021,75
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000,00	650 000,00	1 175 000,00
600			Transport i łączność	5 915 481,92	2 600,00	5 918 081,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 480 062,22	2 600,00	4 482 662,22
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 600,00	66 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 312,28	7 005,00	7 245 317,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 908,56	-29 995,00	260 913,56
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-29 995,00	84 005,00
	70095		Pozostała działalność	809 010,00	37 000,00	846 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 300,00	37 000,00	714 300,00
750			Administracja publiczna	8 395 855,02	28 400,00	8 424 255,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 494 892,19	30 000,00	5 524 892,19
		4260	Zakup energii	93 332,00	30 000,00	123 332,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 179 308,20	-1 600,00	1 177 708,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 600,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 503,74	40 000,00	2 603 503,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 784,57	40 000,00	951 784,57
		4260	Zakup energii	51 750,00	40 000,00	91 750,00
801			Oświata i wychowanie	30 118 599,19	1 700,00	30 120 299,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 416 166,83	1 680,00	14 417 846,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 610,00	1 680,00	31 290,00
	80104		Przedszkola	5 801 586,97	-68 480,00	5 733 106,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 109,00	13 000,00	716 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-7 000,00	49 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 770,00	20,00	10 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 736,00	-81 500,00	1 632 236,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 750,00	0,00	310 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-332,50	20 667,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 832,50	49 332,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 695,67	68 500,00	1 187 195,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 935,00	68 500,00	491 435,00
851			Ochrona zdrowia	617 021,00	146 582,27	763 603,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 400,00	146 582,27	364 982,27
		4300	Zakup usług pozostałych	63 380,00	146 582,27	209 962,27
852			Pomoc społeczna	4 459 310,80	61 920,00	4 521 230,80
	85295		Pozostała działalność	389 140,16	61 920,00	451 060,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	35 328,00	39 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 992,00	4 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 600,00	13 212,00
855			Rodzina	6 581 022,09	-23 275,00	6 557 747,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 755,00	-23 175,00	4 886 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 648 809,00	-23 175,00	4 625 634,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 592,41	-100,00	932 492,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	-100,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 652 005,56	27 420,36	8 679 425,92

90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 675,00	10 000,00	45 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 258,75	-4 079,64	141 179,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 092,51	1 120,00	48 212,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 188,75	-5 199,64	38 989,11
90095		Pozostała działalność	179 300,00	21 500,00	200 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 500,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	50 056,00	20 000,00	70 056,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 723 602,03	-2 005,14	5 721 596,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 600,87	-4 520,36	1 221 080,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,50	-2 420,36	33 229,14
	4300	Zakup usług pozostałych	58 440,24	-2 100,00	56 340,24
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 515,22	2 515,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 515,22	2 515,22
926		Kultura fizyczna	1 501 096,05	1 984,78	1 503 080,83
	92695	Pozostała działalność	299 282,57	1 984,78	301 267,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,46	1 484,78	18 143,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	500,00	8 190,00
Razem:			94 546 571,51	942 332,27	95 488 903,78

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 879 724,00	-23 175,00	4 856 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 175,00	-23 175,00	4 766 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 648 809,00	-23 175,00	4 625 634,00
Razem:				6 020 347,43	-23 175,00	5 997 172,43

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 815 693,72	37 000,00	6 852 693,72
	70095		Pozostała działalność	677 300,00	37 000,00	714 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 300,00	37 000,00	714 300,00
Razem:				31 761 400,81	37 000,00	31 798 400,81

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 344 125,93
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	6 587 467,99
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	Spłaty 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		246 057,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		246 057,00
		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
		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 ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 2749 w miejscowości Leśniów Wielki"	185 000,00
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					271 776,65
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					1 647 876,65

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					5 639 887,90
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 517 505,25
dotacje celowe					1 122 382,65

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu zmniejsza się o 23 175,00 zł i zwiększa się o 818 925,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 818 925,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian

Źródłem zmian planu dochodów bieżących są m.in. wyższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za użytkowanie wieczyste.

Ponadto o 40 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za przejętą przez Gminę działkę o nr ewid. 224/29 obręb Leśniów Wielki.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 157 922,50 zł i zwiększa się o 1 100 254,77 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 157 922,50 zł oraz zwiększa się o 1 063 254,77 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 37 000,00 zł.

Zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 650 000 zł. dotyczy dopłaty na rzecz Spółki POMAK w Czerwieńsku. Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysów Sołectw Gminy Czerwieńsk.

W planie przychodów zwiększa się plan 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, z tego:

- o 146 582,27 zł. z otrzymanych a niewydatkowanych w ubiegłym roku środków z tytułu wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w źródłach dochodów i limitów wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 146 582,27 zł. Następstwem zmian jest ustalenie deficytu budżetu na poziomie 9 053 286,93 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
Ewelina Maćkowiak*