

**Projekt**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 wprowadza się zmiany.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.367.370,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się zał. nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zał. nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2016, poz. 1579, 1948; z 2017 r., poz. 730.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

## DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 154,00</b>	<b>90 357,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 364,00	0,00	15 154,00	23 518,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	0,00	15 154,00	19 334,00
			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	15 154,00	15 154,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 154,00	15 154,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>828 483,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	310 244,00	0,00	133 800,00	444 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 644,00	0,00	133 800,00	318 444,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 896,00</b>	<b>22 896,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 896,00	22 896,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 896,00	22 896,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>35 207,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 407,00	0,00	6 800,00	35 207,00
	85395		Pozostała działalność	28 407,00	0,00	6 800,00	35 207,00
			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	28 407,00	0,00	6 800,00	35 207,00
		2057	Dotacje celowe 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	28 407,00	0,00	6 800,00	35 207,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586,00</b>	<b>2 586,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	411,00	411,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	411,00	411,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 589 357,16</b>	<b>0,00</b>	<b>181 236,00</b>	<b>38 770 593,16</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	47 031,00	0,00	21 954,00	68 985,00

<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>718 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 838,00</b>	<b>836 507,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 669,00	0,00	117 838,00	836 507,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	718 669,00	0,00	117 838,00	836 507,00
			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	718 669,00	0,00	117 838,00	836 507,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 669,00	0,00	117 838,00	836 507,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>521 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 176,00</b>	<b>2 995 488,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 102,00	0,00	2 474 176,00	2 729 278,00
	60095		Pozostała działalność	255 102,00	0,00	2 474 176,00	2 729 278,00
			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	255 102,00	0,00	2 474 176,00	2 729 278,00
		6257	Dotacje celowe 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	255 102,00	0,00	2 474 176,00	2 729 278,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>61 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00	0,00	30 600,00	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	30 600,00	61 200,00
			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	30 600,00	0,00	30 600,00	61 200,00
		6257	Dotacje celowe 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	30 600,00	0,00	30 600,00	61 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 196 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 878,00</b>	<b>3 122 835,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 957,00	0,00	1 925 878,00	3 122 835,00

	90095		Pozostała działalność	1 196 957,00	0,00	1 925 878,00	3 122 835,00
			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	1 196 957,00	0,00	1 925 878,00	3 122 835,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 196 957,00	0,00	1 925 878,00	3 122 835,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 356,00</b>	<b>-38 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 356,00	-38 356,00	0,00	847 000,00
	92195		Pozostała działalność	885 356,00	-38 356,00	0,00	847 000,00
			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	885 356,00	-38 356,00	0,00	847 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	885 356,00	-38 356,00	0,00	847 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 964 983,75</b>	<b>-38 356,00</b>	<b>4 548 492,00</b>	<b>10 475 119,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 259 868,75	-38 356,00	4 548 492,00	8 770 004,75
<b>Ogółem:</b>				<b>44 554 340,91</b>	<b>-38 356,00</b>	<b>4 729 728,00</b>	<b>49 245 712,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 306 899,75	-38 356,00	4 570 446,00	8 838 989,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**WYDATKI 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 956 768,16</b>	<b>2 910 806,00</b>	<b>5 867 574,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 736,16	10,00	2 474 746,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 210,00	- 81 001,00	235 209,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 669,00	104 686,00	823 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 294,00	- 23 675,00	470 619,00
	60095		Pozostała działalność	310 900,00	2 910 796,00	3 221 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 465,00	2 474 176,00	2 714 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	436 620,00	479 055,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 400,00</b>	<b>15 165,00</b>	<b>392 565,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	15 165,00	283 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 165,00	15 165,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>753 558,00</b>	<b>508,00</b>	<b>754 066,00</b>
	71095		Pozostała działalność	207 858,00	508,00	208 366,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 827,00	508,00	4 335,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 067 774,00</b>	<b>- 827,00</b>	<b>5 066 947,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 128,00	- 5 981,00	3 056 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 652,00	- 508,00	40 144,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	- 5 473,00	76 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 018,00	5 154,00	98 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	- 10 000,00	58 840,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 154,00	15 154,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 686,00</b>	<b>- 6 600,00</b>	<b>129 086,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 686,00	- 6 600,00	129 086,00
		4810	Rezerwy	135 686,00	- 6 600,00	129 086,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 810 443,00</b>	<b>- 36 013,00</b>	<b>13 774 430,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 615,00	- 169 813,00	7 579 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 964,00	- 149 000,00	3 438 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 940,00	- 21 213,00	569 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	400,00	32 400,00
	80104		Przedszkola	2 778 318,00	133 800,00	2 912 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 200,00	133 800,00	1 155 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 413,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>366 263,00</b>
	85195		Pozostała działalność	171 625,00	27 850,00	199 475,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 850,00	47 850,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 920,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>117 920,00</b>
	85395		Pozostała działalność	73 920,00	44 000,00	117 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	61 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	10 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 952,00</b>	<b>170 613,00</b>	<b>778 565,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	523 100,00	149 000,00	672 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 136,00	120 000,00	474 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	22 000,00	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 852,00	21 613,00	106 465,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 852,00	21 613,00	106 465,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 504 148,69</b>	<b>2 282 551,01</b>	<b>5 786 699,70</b>
	90095		Pozostała działalność	1 525 575,69	2 282 551,01	3 808 126,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,59	1 077,01	28 838,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 418,00	5 735,00	42 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 341,00	1 925 878,00	3 007 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 825,00	339 861,00	530 686,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 048 281,42</b>	<b>- 40 674,01</b>	<b>2 007 607,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 906,42	1 522,99	790 429,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 506,54	- 1 077,01	33 429,53
		4260	Zakup energii	23 150,00	2 600,00	25 750,00
	92116		Biblioteki	193 000,00	505,00	193 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	505,00	505,00
	92195		Pozostała działalność	1 026 375,00	- 42 702,00	983 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 719,00	- 36 297,00	834 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 656,00	- 6 405,00	147 251,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 443 758,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 758,49</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 724,00	0,00	506 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 230,00	4 320,00	200 550,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 4 320,00	95 680,00
<b>Razem:</b>				<b>45 245 703,91</b>	<b>5 367 379,00</b>	<b>50 613 082,91</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 737 073,00</b>	<b>2 910 806,00</b>	<b>5 647 879,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 173,00	10,00	2 429 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 210,00	- 81 001,00	235 209,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	266 210,00	- 81 001,00	185 209,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 669,00	104 686,00	823 355,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	465 739,00	104 686,00	570 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 294,00	- 23 675,00	470 619,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	349 722,00	- 23 675,00	326 047,00

	60095		Pozostała działalność	282 900,00	2 910 796,00	3 193 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 465,00	2 474 176,00	2 714 641,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	240 465,00	2 474 176,00	2 714 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	436 620,00	479 055,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	42 435,00	436 620,00	479 055,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 165,00</b>	<b>40 165,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 165,00	15 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 165,00	15 165,00
			Budynek mieszkalny wielorodzinny	0,00	15 165,00	15 165,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	61 200,00
			ZIT - integracja społeczna	30 600,00	30 600,00	61 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	10 800,00
			ZIT - integracja społeczna	5 400,00	5 400,00	10 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 468 584,00</b>	<b>2 271 474,00</b>	<b>3 740 058,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 308 584,00	2 271 474,00	3 580 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 418,00	5 735,00	42 153,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	17 118,00	5 735,00	22 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 341,00	1 925 878,00	3 007 219,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	1 081 341,00	1 925 878,00	3 007 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 825,00	339 861,00	530 686,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	190 825,00	339 861,00	530 686,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 418,00</b>	<b>- 42 702,00</b>	<b>1 015 716,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 024 375,00	- 42 702,00	981 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 719,00	- 36 297,00	834 422,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	870 719,00	- 36 297,00	834 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 656,00	- 6 405,00	147 251,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	153 656,00	- 6 405,00	147 251,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 241 424,49</b>	<b>5 190 743,00</b>	<b>14 432 167,49</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU  
z dnia ..... 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 486 039,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	718 669,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 767 370,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 118 669,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	718 669,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>925 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 000,00</b>
	80110		Gimnazja			14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>36 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność			36 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	11 300,00	
					25 000,00	
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>975 300,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>833 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00	
	92116		Biblioteki			193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>833 000,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 808 300,00</b>	

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		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	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność		11 000,00
		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	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>175 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		175 000,00
		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	175 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>265 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 544 954,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		389 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	389 954,00
	80104		Przedszkola		1 155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 155 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 544 954,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 809 954,00</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>					<b>3 618 254,00</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>2 377 954,00</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>1 240 300,00</b>

## Uzasadnienie

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

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 38.356,00 zł i zwiększa o 4.729.728,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa o 181.236,00 zł. Źródłem zmian jest między innymi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 133.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego związanego z wychowaniem przedszkolnym. Środki te zwiększają dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Gminy Czerwieńsk. O 21.954 zł zwiększa się plan 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 w tym między innymi o 15.154,00 zł w związku z otrzymaną promesą z Euroregionu Sprewa-Nysa – Bóbr na współfinansowanie XVIII Polsko-Niemieckiego Rajdu Familijnego oraz o 6.800,00 zł na realizację projektu w ramach RPO „Lepsze jutro”- na zakup narzędzi i sprzętu dla osób pracujących objętych projektem. O 25.482,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu usług refakturowanych na inne podmioty przez Gminę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, wody i gazu.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 38.356,00 zł i zwiększa o 4.548.492,00 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie dotyczy skorygowania planów 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 ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą między innymi wszystkich projektów – przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które zostały już podpisane umowy o dofinansowanie a także zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania przetargowe, z których wynikają wielkości po przetargowe robót oraz ich harmonogramy finansowo-rzeczowe w latach realizacji. Zmiany dotyczą również operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020 dotyczące wartości po przetargowych i kwalifikowalności wydatków przy realizacji „Przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej - ul. Zielonogórska w Czerwieńsku” i zwiększenia kwoty dotacji o 117.838,00 zł ze środków unijnych na pokrycie wydatków w części kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o 30.600,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych przy realizacji projektu w ramach RPO – pn. „Lepsze jutro” na zakup sprzętu zaliczanego do środków trwałych.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 345.569,01 zł, z tego wydatki bieżące o 198.191,01 zł i majątkowe o 147.378,00 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 5.712.948,01 zł, z tego bieżące o 374.827,01 zł a majątkowe o 5.338.121,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian o kwoty dotacji celowych ze źródeł zewnętrznych, o których mowa wyżej oraz dokonuje się między innymi zmian w planie w ramach posiadanych limitów między działami 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym 21.613,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ustala się plan w wysokości 10.000,00 zł na dotacje celowe dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych innych niż określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

W ramach wydatków majątkowych odpowiednio zmniejsza się i zwiększa plan na przedsięwzięciach objętych umowami w ramach ZIT: RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa”, „Termomodernizacja i oświetlenie” oraz „Parki i tereny zielone” w części dotyczącej środków z dotacji celowej z budżetu UE, o której była mowa wyżej oraz w części środków własnych objętych umową o dofinansowanie oraz na wydatki uznane jako niekwalifikowalne z przeniesieniem planowanych kwot z roku 2018. Po rozstrzygniętych przetargach w planowanych limitach zobowiązań pokrycie znalazły dwa przedsięwzięcia : „Parki i tereny zielone” oraz „Infrastruktura rowerowa”, dla których zmienione zostały limity wydatków roku 2017 i 2018 zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Dla przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja i oświetlenie – głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” planowany w budżecie limit zobowiązań okazał się niewystarczający o 757.048 zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych roku 2017 będzie dotacja celowa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części kosztów kwalifikowalnych projektu oraz wolne środki budżetu.

Zwiększenie wydatków majątkowych roku 2017 spowodowało zmianę wyniku budżetu i zwiększenie planowanego deficytu budżetu. W związku z uruchomieniem wolnych środków budżetu o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu, zmieniła się kwota przychodów budżetu.

O 15.165,00 zł zwiększa się plan na wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku.

Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 6.600,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektu „Lepsze jutro” po zmianach dotacji celowej na zadania bieżące i majątkowe.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników referatów merytorycznych Urzędu i kierowników jednostek budżetowych.

Na wniosek sołtysa wsi Wysokie zmienia się plan w zadaniach realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego o kwotę 1.077,01 zł między działami 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zmniejszenie) a działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwiększenie). Wskazane środki przeznacza się na utrzymanie porządku i estetyczny wygląd miejscowości Wysokie.

Opracowała:

Urszula Napierała