

**Projekt**

z dnia 24 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.**

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018 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 budżetowe po zmianach wynoszą 51.250.554,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.417.860,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.832.693,84 zł.

**§ 3. 1.** 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.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56.384.929,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.335.345,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.049.584,44 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.134.374,84 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków oraz przychody z emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.900.113,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.765.739,00 zł.

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

**§ 6.** Zmienia się zapisy w § 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.”

**§ 7.** Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349, 1432.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się zapisy w § 12 ust. 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zaciągania w roku budżetowym:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 4.900.000,00 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

**DOCHODY 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 078,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>473 528,00</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 078,00	-4 000,00	450,00	473 528,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 300,00	-4 000,00	0,00	371 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	400,00	10 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 771,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>55 071,00</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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71035		Cmentarze	38 311,00	0,00	4 000,00	42 311,00
		0830	Wpływy z usług	38 311,00	0,00	4 000,00	42 311,00
	71095		Pozostała działalność	12 260,00	-1 700,00	0,00	10 560,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 000,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-700,00	0,00	100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 478,54</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>205 478,54</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	64 712,54	0,00	0,00	64 712,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00	-200,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	-200,00	0,00	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 750,00	0,00	200,00	39 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	200,00	250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 589 533,93</b>	<b>-390 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 199 509,93</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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 184 800,00	-389 074,00	0,00	5 795 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 936 000,00	-339 074,00	0,00	4 596 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 500,00	-50 000,00	0,00	69 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 257,00	-950,00	0,00	250 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 456 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 695,00</b>	<b>10 572 501,00</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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 757 642,00	0,00	86 773,00	8 844 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 757 642,00	0,00	86 773,00	8 844 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	28 922,00	33 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 922,00	28 922,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>973 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36 318,01</b>	<b>1 010 039,28</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
	80101		Szkoły podstawowe	31 596,87	0,00	1 318,01	32 914,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	713,87	0,00	1 318,01	2 031,88
	80104		Przedszkola	443 481,00	0,00	30 000,00	473 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 357,00	0,00	5 000,00	33 357,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 342 880,00</b>	<b>-16 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 805,00</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
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 780,00	-2 000,00	0,00	1 300 780,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-14 075,00	0,00	5 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-14 075,00	0,00	5 925,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 671 196,76</b>	<b>-411 999,00</b>	<b>158 663,01</b>	<b>43 417 860,77</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	218 704,54	0,00	0,00	218 704,54
<b>majątkowe</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>337 100,00</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 900,00	0,00	2 200,00	337 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00	0,00	2 200,00	14 400,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 074,00</b>	<b>31 074,00</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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 074,00	31 074,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 074,00	31 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 149 059,00</b>	<b>-810 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 133,00</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	338 133,00	0,00	0,00	338 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 149 059,00	-810 926,00	0,00	338 133,00
			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	338 133,00	0,00	0,00	338 133,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 207,00	-201 207,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 719,00	-609 719,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-76 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 147,00</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

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	-76 853,00	0,00	123 147,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-76 853,00	0,00	123 147,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 787 198,84</b>	<b>-987 779,00</b>	<b>33 274,00</b>	<b>7 832 693,84</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	6 845 707,84	0,00	0,00	6 845 707,84
<b>Ogółem:</b>				<b>52 458 395,60</b>	<b>-1 399 778,00</b>	<b>191 937,01</b>	<b>51 250 554,61</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	<b>7 064 412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064 412,38</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

**WYDATKI 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 300,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>21 300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	26 300,00	- 5 000,00	21 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	- 5 000,00	21 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 049 479,92</b>	<b>26 282,00</b>	<b>7 075 761,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	806 486,00	- 10 000,00	796 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 476,00	- 10 000,00	728 476,00
	60095		Pozostała działalność	6 072 661,92	36 282,00	6 108 943,92
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	- 16 000,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,72	52 282,00	257 039,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 800,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>371 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	- 20 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 20 000,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	119 800,00	- 10 000,00	109 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720 004,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>420 004,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 400,00	- 300 000,00	228 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 277 959,97</b>	<b>173 091,01</b>	<b>16 451 050,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 074,57	161 891,01	8 661 965,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 083,00	- 20 000,00	412 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 929,00	25 000,00	3 978 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 081,00	30 000,00	674 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 527,87	2 000,00	106 527,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 791,00	36 773,00	62 564,00
		4260	Zakup energii	272 101,00	30 000,00	302 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 318,01	27 818,01
		4300	Zakup usług pozostałych	84 691,00	12 000,00	96 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 802,70	50 000,00	1 778 802,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 819,00	10 000,00	359 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	10 000,00	233 800,00
	80104		Przedszkola	3 362 846,00	- 70 000,00	3 292 846,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 045,00	- 100 000,00	1 288 045,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	30 000,00	195 000,00
80110		Gimnazja	1 738 525,00	58 200,00	1 796 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 831,00	3 000,00	1 102 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 050,00	20 200,00	225 250,00
	4260	Zakup energii	79 800,00	20 000,00	99 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	968 615,00	8 000,00	976 615,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	5 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 284,00	3 000,00	18 284,00
80195		Pozostała działalność	214 967,00	5 000,00	219 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	155,00	355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	870,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,00	1 450,00	7 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 455,00	2 500,00	57 955,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 167 361,00</b>	<b>- 85 878,00</b>	<b>1 081 483,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 007 754,00	- 85 878,00	921 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 989 138,74</b>	<b>149 764,00</b>	<b>3 138 902,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	51 000,00	511 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	51 000,00	511 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 266,00	- 32 100,00	370 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 300,00	- 32 100,00	356 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 019,74	6 600,00	130 619,74
	3110	Świadczenia społeczne	123 940,28	6 600,00	130 540,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	18 100,00	164 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	18 100,00	140 100,00
	85295	Pozostała działalność	311 000,00	104 664,00	415 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	104 664,00	404 664,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>886 359,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>836 359,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	795 609,00	- 50 000,00	745 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 815,00	- 5 000,00	36 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 879,00	- 45 000,00	506 879,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 291 713,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>11 297 613,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	5 900,00	153 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	5 900,00	153 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 315 417,18</b>	<b>89 381,34</b>	<b>4 404 798,52</b>
	90095		Pozostała działalność	1 660 984,18	89 381,34	1 750 365,52
		4300	Zakup usług pozostałych	78 148,32	- 14 575,00	63 573,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,23	99 335,34	886 826,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	4 621,00	31 121,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 529 330,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 539 830,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 532 078,00	10 500,00	2 542 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 021 538,67</b>	<b>8 118,66</b>	<b>1 029 657,33</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 348,00	8 500,00	529 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	321 808,67	- 381,34	321 427,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,97	- 3 566,12	16 507,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	1 200,00	6 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 094,70	1 984,78	120 079,48
<b>Razem:</b>				<b>56 392 770,44</b>	<b>- 7 840,99</b>	<b>56 384 929,45</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 525 937,92</b>	<b>42 282,00</b>	<b>6 568 219,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	738 476,00	- 10 000,00	728 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 476,00	- 10 000,00	728 476,00
			FS Leśniów M. - dokumentacja na przebudowę drogi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 787 461,92	52 282,00	5 839 743,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,72	52 282,00	257 039,72
			Modernizacja chodników	100 000,00	52 282,00	152 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Samochód pożarniczy	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 068 517,70</b>	<b>43 800,00</b>	<b>2 112 317,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 032 517,70	43 800,00	2 076 317,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 802,70	50 000,00	1 778 802,70
			Wyposażenie nowej sali gimnastycznej i sal dydaktycznych - SP w Czerwieńsku	0,00	50 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
			Zakup maszyny czyszczącej do nowej sali gimnastycznej przy SP w Czerwieńsku	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>787 007,00</b>	<b>- 85 878,00</b>	<b>701 129,00</b>
	85195		Pozostała działalność	787 007,00	- 85 878,00	701 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
			Centrum Rahabilitacji - przyłącze energetyczne, roboty budowlane	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>104 664,00</b>	<b>404 664,00</b>
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	104 664,00	404 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	104 664,00	404 664,00
			Senior +	300 000,00	104 664,00	404 664,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 111,00</b>	<b>103 956,34</b>	<b>1 709 067,34</b>
	90095		Pozostała działalność	1 505 111,00	103 956,34	1 609 067,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,23	99 335,34	886 826,57
			FS Laski - dokumentacja projektowa na oświetlenie	0,00	3 760,34	3 760,34
			FS Płoty - utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym i doposażenie istniejącego placu zabaw	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
			Termomodernizacja obiektów użyt. Publicznej - roboty dodatkowe	0,00	103 575,00	103 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	4 621,00	31 121,00
			FS N-ce zakup kosiarki samojezdnej	9 500,00	4 621,00	14 121,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 529 078,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 539 578,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 529 078,00	10 500,00	2 539 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			FS Leśniów M. zakup zestawu biesiadnego	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 094,70</b>	<b>10 484,78</b>	<b>142 579,48</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Montaż hydrantów w Hali Sportowej	0,00	8 500,00	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	120 094,70	1 984,78	122 079,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 094,70	1 984,78	120 079,48
			FS Będów - doposażenie placu zabaw	10 910,00	- 1 400,00	9 510,00
			FS Laski - doposażenie istniejącego placu zabaw	15 777,44	- 3 760,34	12 017,10
			FS N-ce - zakup i montaż altany rekreacyjnej na placu rekreacyjnym	7 000,00	- 854,88	6 145,12
			FS Płoty - doposażenie istniejącego placu zabaw	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 119 775,32</b>	<b>- 70 190,88</b>	<b>15 049 584,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 900 113,84</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 000 113,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 765 739,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465 739,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2018 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 241,43	7 731,43	9 510,00
2	Bródki	12 303,93	3 487,93	8 816,00
3	Dobrzęcin	13 060,48	13 060,48	0,00
4	Laski	29 664,81	13 887,37	15 777,44
5	Leśniów Mały	17 838,71	7 338,71	10 500,00
6	Leśniów Wielki	32 969,75	28 969,75	4 000,00
7	Nietkowice	33 766,12	13 500,00	20 266,12
8	Nietków	39 818,54	11 818,54	28 000,00
9	Płoty	39 818,54	10 318,54	29 500,00
10	Sudoł	14 852,32	6 652,32	8 200,00
11	Sycowice	18 595,26	6 524,00	12 071,26
12	Wysokie	12 702,11	5 382,11	7 320,00
13	Zagórze	13 856,85	11 856,85	2 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>296 488,85</b>	<b>140 528,03</b>	<b>155 960,82</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 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>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>Razem dotacje celowe</b>					<b>14 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>835 000,00</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		195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>835 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>849 000,00</b>

<b>PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<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>1 700 128,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	412 083,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	412 083,00
	80104		Przedszkola		1 288 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 288 045,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 700 128,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 965 128,00</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>					<b>2 814 128,00</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>2 535 128,00</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>279 000,00</b>



## UZASADNIENIE

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

Dochody ogółem zmniejsza się o 1.399.778,00 zł i zwiększa o 191.937,01 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 411.999,00 zł i zwiększa o 158.663,01 zł. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących dotyczą między innymi dostosowania planowanych wielkości do dochodów już osiągniętych lub możliwych do uzyskania do końca bieżącego roku.

Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu planowanych do uzyskania wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych związanych z opodatkowaniem gruntów pod liniami energetycznymi związane z działalnością gospodarczą za lata 2014-2017. O kwotę 14.075,00 zł zmniejsza się planowane wpływy z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane z usuwaniem azbestu w Gminie Czerwieńsk.

Pozostałe zwiększenia dochodów bieżących dotyczą między innymi podziału rezerwy budżetu państwa w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 86.773,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego obiektu - Sali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku. O 23.922,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z tytułu refundacji części wydatków bieżących objętych funduszem sołeckim, z przeznaczeniem na pokrycie planowanych wydatków.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 987.779,00 zł i zwiększa o 33.274,00 zł. Zmniejszenie dochodów dotyczy między innymi środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł, które miały być przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. O kwotę 810.926,00 zł zmniejsza się planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych w związku z uzyskaniem odmowy dofinansowania inwestycji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Zmniejsza się również o 76.853,00 zł wysokość planowanego dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa do zadania pn. „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Maluch +”. Wysokość

dofinansowania do inwestycji jest stała i wynika z wyliczenia procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych zadania, podanych we wniosku o dofinansowanie zadania.

Dochody majątkowe zwiększa się między innymi o 31.074,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z tytułu refundacji części wydatków majątkowych objętych funduszem sołeckim, z przeznaczeniem na pokrycie planowanych wydatków.

O kwotę 2.200,00 zł zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wpływów za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji w tym między innymi budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim zmienia się wynik budżetu. Na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu postanawia się emitować obligacje komunalne.

Wydatki ogółem zmniejsza się o 687.534,34 zł i zwiększa się o 679.693,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejsza się o 271.441,12 zł i zwiększa o 333.791,01 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 416.093,22 zł i zwiększa o 345.902,34 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się między innymi o 120.000,00 zł z planowanych limitów na udzielenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci uczęszczających do tych placówek od miesiąca września br.

W planie wydatków majątkowych zmienia się limity wydatków dotyczące między innymi modernizacji ciągów pieszych w obrębie rynku (zwiększa się plan o 52.282,00 zł), zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.664,00 zł ze środków własnych na realizację inwestycji utworzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych pn. „Senior +” realizowany przy udziale środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu resortowego.

Poza wyżej wymienionymi źródłami finansowania wydatków, na wniosek kierowników jednostek oświatowych, kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian między działami; na wniosek sołtysów wsi dokonuje się zmian przeznaczenia środków w ramach Funduszy Sołeckich, między działami i wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Zmienia się plan na przychody i rozchody budżetu, z tego przychody budżetu zwiększa się o 2.900.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i zwiększa się rozchody budżetu o kwotę

1.700.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty części rat kapitałowych kredytu z zadłużenia Gminy w latach  
2020 -2023

Opracowała: *Urszula Napierała*