

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 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. 216, 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 48.901.821,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.951.180,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.950.641,13 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 57.022.776,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.714.599,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.308.176,42 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.120.954,69 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5.440.954,69 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.680.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.886.693,69 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 4.380.000,00 zł, z tego 2.680.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i 1.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.”

**§ 7.** § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

<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.

„§ 12. ust. 2. Zaciągania w roku budżetowym:

2) emisji papierów wartościowych do wysokości 4.380.000,00 zł.”.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Krzysztof Smorąg**

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>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>887,00</b>    | <b>6 887,00</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   | 6 000,00          | 0,00               | 887,00           | 6 887,00          |
|                |        | 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 | 6 000,00          | 0,00               | 887,00           | 6 887,00          |
| <b>700</b>     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>473 528,00</b> | <b>-124 631,00</b> | <b>5 540,75</b>  | <b>354 437,75</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  | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
|                | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 473 528,00        | -124 631,00        | 5 540,75         | 354 437,75        |
|                |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 23 278,00         | 0,00               | 223,00           | 23 501,00         |
|                |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 68 400,00         | -5 352,00          | 0,00             | 63 048,00         |
|                |        | 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 | 371 300,00        | -119 279,00        | 0,00             | 252 021,00        |
|                |        | 0830 | Wpływy z usług  | 50,00             | 0,00               | 824,00           | 874,00            |
|                |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 400,00         | 0,00               | 4 493,75         | 14 893,75         |
| <b>710</b>     |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>55 071,00</b>  | <b>-300,00</b>     | <b>27 367,00</b> | <b>82 138,00</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         |
|                | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 200,00          | 0,00               | 1 075,00         | 3 275,00          |
|                |        | 0830 | Wpływy z usług  | 2 200,00          | 0,00               | 1 075,00         | 3 275,00          |
|                | 71035  |      | Cmentarze   | 42 311,00         | 0,00               | 26 292,00        | 68 603,00         |
|                |        | 0830 | Wpływy z usług  | 42 311,00         | 0,00               | 26 292,00        | 68 603,00         |
|                | 71095  |      | Pozostała działalność   | 10 560,00         | -300,00            | 0,00             | 10 260,00         |
|                |        |      | 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  | 200,00            | -200,00            | 0,00             | 0,00              |
|                |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | -100,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>750</b>     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>224 214,54</b> | <b>-73 422,42</b>  | <b>1 260,00</b>  | <b>152 052,12</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            | -48 427,42         | 0,00              | 16 285,12            |
|  | 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 125,00               | -63,00             | 0,00              | 62,00                |
|  |            | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 125,00               | -63,00             | 0,00              | 62,00                |
|  | 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 39 950,00            | -24 632,00         | 187,00            | 15 505,00            |
|  |            | 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                 |
|  |            | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 11 300,00            | -11 232,00         | 0,00              | 68,00                |
|  |            | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 400,00            | -13 400,00         | 0,00              | 15 000,00            |
|  |            | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 250,00               | 0,00               | 187,00            | 437,00               |
|  | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 82 755,54            | -48 427,42         | 1 073,00          | 35 401,12            |
|  |            | 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            | -48 427,42         | 0,00              | 16 285,12            |
|  |            | 2003 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 | 18 043,00            | 0,00               | 1 073,00          | 19 116,00            |
|  |            | 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 | 64 712,54            | -48 427,42         | 0,00              | 16 285,12            |
|  | 75095      | Pozostała działalność  | 4 080,00             | -300,00            | 0,00              | 3 780,00             |
|  |            | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | -300,00            | 0,00              | 0,00                 |
|  | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 444,00</b>     | <b>-1 250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34 194,00</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                 |
|  | 75414      | Obrona cywilna   | 500,00               | -500,00            | 0,00              | 0,00                 |
|  |            | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 500,00               | -500,00            | 0,00              | 0,00                 |
|  | 75416      | Straż gminna (miejska)   | 1 650,00             | -750,00            | 0,00              | 900,00               |
|  |            | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 600,00             | -750,00            | 0,00              | 850,00               |
|  | <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>17 230 367,91</b> | <b>-984 321,00</b> | <b>108 014,00</b> | <b>16 354 060,91</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   | 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    | 5 795 726,00         | -96 808,00       | 30 500,00        | 5 729 418,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 58 000,00            | -10 000,00       | 0,00             | 48 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 300 000,00           | 0,00             | 10 000,00        | 310 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 770 000,00           | -86 808,00       | 0,00             | 683 192,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00             | 0,00             | 7 000,00         | 8 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 69 500,00            | 0,00             | 13 500,00        | 83 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 499 657,00         | -191 363,00      | 74 447,00        | 2 382 741,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 650 000,00         | -78 678,00       | 0,00             | 1 571 322,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 445 000,00           | -87 450,00       | 0,00             | 357 550,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 157,00             | -817,00          | 0,00             | 3 340,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 000,00            | -10 000,00       | 0,00             | 45 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 12 000,00            | 0,00             | 347,00           | 12 347,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 200,00             | -918,00          | 0,00             | 282,00               |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 293 000,00           | 0,00             | 74 100,00        | 367 100,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            | -13 500,00       | 0,00             | 16 500,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 281 164,98           | -5 150,00        | 3 067,00         | 279 081,98           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00            | 0,00             | 1 220,00         | 26 220,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 25 000,00            | -5 150,00        | 0,00             | 19 850,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40 600,00            | 0,00             | 1 847,00         | 42 447,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 653 083,93         | -691 000,00      | 0,00             | 7 962 083,93         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 800 509,93         | -691 000,00      | 0,00             | 1 109 509,93         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 572 501,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 400,00</b> | <b>10 582 901,00</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  | 33 922,00            | 0,00             | 10 400,00        | 44 322,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 0,00             | 10 400,00        | 15 400,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 016 579,28</b>  | <b>-8 333,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 008 246,28</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  | 32 914,88            | -8 333,00        | 0,00             | 24 581,88            |

|                       |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 333,00             | -8 333,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>851</b>            |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>39 396,00</b>     | <b>-2 856,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>36 540,00</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   | 38 896,00            | -2 856,00            | 0,00              | 36 040,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 22 896,00            | -2 856,00            | 0,00              | 20 040,00            |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 326 805,00</b>  | <b>-1 050,00</b>     | <b>1 280,00</b>   | <b>1 327 035,00</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   | 1 300 780,00         | -950,00              | 1 280,00          | 1 301 110,00         |
|                       |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00             | -950,00              | 0,00              | 50,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00             | 0,00                 | 280,00            | 1 780,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 280,00               | 0,00                 | 1 000,00          | 1 280,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 100,00            | -100,00              | 0,00              | 20 000,00            |
|                       |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100,00               | -100,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>44 966,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>320,00</b>     | <b>45 286,00</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                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 500,00               | 0,00                 | 320,00            | 820,00               |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 0,00                 | 320,00            | 820,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>43 992 275,19</b> | <b>-1 196 163,42</b> | <b>155 068,75</b> | <b>42 951 180,52</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  | 211 712,07           | -48 427,42           | 0,00              | 163 284,65           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
| <b>010</b>            |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>714 852,27</b>    | <b>-133 117,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>581 735,27</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  | 714 852,27           | -133 117,00          | 0,00              | 581 735,27           |
|                       | 01041 |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 714 852,27           | -133 117,00          | 0,00              | 581 735,27           |
|                       |       |      | 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  | 714 852,27           | -133 117,00          | 0,00              | 581 735,27           |

|            |       |      |   |                     |                    |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 714 852,27          | -133 117,00        | 0,00              | 581 735,27          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 305 014,79</b> | <b>-889 160,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 415 854,52</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  | 2 305 014,79        | -889 160,27        | 0,00              | 1 415 854,52        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 2 305 014,79        | -889 160,27        | 0,00              | 1 415 854,52        |
|            |       |      | 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  | 2 305 014,79        | -889 160,27        | 0,00              | 1 415 854,52        |
|            |       | 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 | 2 305 014,79        | -889 160,27        | 0,00              | 1 415 854,52        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>337 100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>188 420,00</b> | <b>525 520,00</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  | 337 100,00          | 0,00               | 188 420,00        | 525 520,00          |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 14 400,00           | 0,00               | 2 852,00          | 17 252,00           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 322 700,00          | 0,00               | 185 568,00        | 508 268,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>201 548,00</b>   | <b>-923,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200 625,00</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  | 201 548,00          | -923,00            | 0,00              | 200 625,00          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 201 548,00          | -923,00            | 0,00              | 200 625,00          |
|            |       |      | 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  | 201 548,00          | -923,00            | 0,00              | 200 625,00          |
|            |       | 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 | 201 548,00          | -923,00            | 0,00              | 200 625,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>338 133,00</b>   | <b>-313 635,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 497,46</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          | -313 635,54        | 0,00              | 24 497,46           |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 338 133,00          | -313 635,54        | 0,00              | 24 497,46           |

|            |       |      |   |                     |                    |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | 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          | -313 635,54        | 0,00        | 24 497,46           |
|            |       | 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 | 338 133,00          | -313 635,54        | 0,00        | 24 497,46           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>-30 000,00</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                |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | 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                |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>-34 280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>265 720,00</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                |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 300 000,00          | -34 280,00         | 0,00        | 265 720,00          |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 300 000,00          | -34 280,00         | 0,00        | 265 720,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>123 147,00</b>   | <b>-2 909,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>120 237,47</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  | 123 147,00          | -2 909,53          | 0,00        | 120 237,47          |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 123 147,00          | -2 909,53          | 0,00        | 120 237,47          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 763 386,78</b> | <b>-635 329,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1 128 056,94</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  | 1 763 386,78        | -635 329,84        | 0,00        | 1 128 056,94        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 763 386,78        | -635 329,84        | 0,00        | 1 128 056,94        |
|            |       |      | 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  | 1 763 386,78        | -635 329,84        | 0,00        | 1 128 056,94        |



|                         |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 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 | 1 763 386,78         | -635 329,84          | 0,00              | 1 128 056,94         |
| <b>921</b>              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 454 773,00</b>  | <b>-65 160,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 389 613,00</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  | 1 454 773,00         | -65 160,00           | 0,00              | 1 389 613,00         |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 454 773,00         | -65 160,00           | 0,00              | 1 389 613,00         |
|                         |       |      | 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  | 1 454 773,00         | -65 160,00           | 0,00              | 1 389 613,00         |
|                         |       | 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 | 1 454 773,00         | -65 160,00           | 0,00              | 1 389 613,00         |
| <b>926</b>              |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>165 665,00</b>    | <b>-29 390,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>136 275,00</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                 |
|                         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 165 665,00           | -29 390,00           | 0,00              | 136 275,00           |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 165 665,00           | -29 390,00           | 0,00              | 136 275,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 896 126,31</b>  | <b>-2 133 905,18</b> | <b>188 420,00</b> | <b>5 950 641,13</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  | 6 852 700,31         | -2 037 325,65        | 0,00              | 4 815 374,66         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>51 888 401,50</b> | <b>-3 330 068,60</b> | <b>343 488,75</b> | <b>48 901 821,65</b> |
|                         |       |      | <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>   | <b>7 064 412,38</b>  | <b>-2 085 753,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 978 659,31</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

**WYDATKI 2018 R.**

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>537 295,15</b>    | <b>- 1 500,00</b>  | <b>535 795,15</b>    |
|               | 01008  |      | Melioracje wodne  | 18 200,00            | - 1 500,00         | 16 700,00            |
|               |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             | - 1 500,00         | 0,00                 |
| <b>600</b>    |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 131 280,92</b>  | <b>- 23 300,00</b> | <b>7 107 980,92</b>  |
|               | 60095  |      | Pozostała działalność   | 6 113 970,77         | - 23 300,00        | 6 090 670,77         |
|               |        | 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 | 268 400,00           | - 23 300,00        | 245 100,00           |
| <b>754</b>    |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>484 938,00</b>    | <b>- 11 600,00</b> | <b>473 338,00</b>    |
|               | 75416  |      | Straż gminna (miejska)  | 96 850,00            | - 11 600,00        | 85 250,00            |
|               |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 308,00             | - 3 993,40         | 4 314,60             |
|               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 600,00            | - 3 606,60         | 11 993,40            |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 542,00             | - 4 000,00         | 1 542,00             |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 491 590,98</b> | <b>36 400,00</b>   | <b>16 527 990,98</b> |
|               | 80104  |      | Przedszkola   | 3 236 268,00         | 36 400,00          | 3 272 668,00         |
|               |        | 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 | 195 000,00           | 36 400,00          | 231 400,00           |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 261 091,90</b>  | <b>36 000,00</b>   | <b>3 297 091,90</b>  |
|               | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 511 000,00           | 31 000,00          | 542 000,00           |
|               |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 511 000,00           | 31 000,00          | 542 000,00           |
|               | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 619 784,00           | 5 000,00           | 624 784,00           |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 180,00             | 5 000,00           | 7 180,00             |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 589 468,00</b> | <b>- 36 000,00</b> | <b>11 553 468,00</b> |
|               | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 543 907,00           | - 36 000,00        | 507 907,00           |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 159,00            | - 36 000,00        | 46 159,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>57 022 776,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>57 022 776,34</b> |

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp.                      | Treść   | §   | Plan                 |
|--------------------------|---|-----|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>11 886 693,69</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931 | 4 380 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950 | 7 506 693,69         |
| <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         |

## UZASADNIENIE

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

Dochody budżetu – zmniejsza się plan dochodów ogółem o 3.330.068,60 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 1.196.163,42 zł, dochody majątkowe o 2.133.905,18 zł oraz zwiększa się dochody ogółem o 343.488,75 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 155.068,75 zł zaś dochody majątkowe o 188.420,00 zł.

Zmian w dochodach bieżących dokonuje się do wielkości kasowo wykonanych. Zmniejsza się plan dochodów bieżących między innymi dotyczących środków z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na projekty objęte umowami na dofinansowanie z budżetu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w wysokości 48.427,00 zł na cykliczny projekt pn. „XIX Polsko – Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” oraz pn. „My we wspólnej Europie”. Z informacji otrzymanej z Biura EWT refundacja nastąpi w roku 2019.

W planie dochodów bieżących zmniejsza się planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 691.000,00 zł. Ponadto w planie dochodów od osób prawnych o kwotę 86.808,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportu. W planie dochodów od osób fizycznych z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych zmniejsza się plan między innymi o 78.687,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o 87.450,00 zł wpływy z podatku rolnego, 10.000,00 z podatku od środków transportu. Zwiększa się natomiast w tym rozdziale m. in. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do kasowo zrealizowanych dochodów o kwotę 74.100,00 zł.

W dochodach majątkowych zmniejsza się plan o 2.133.905,18 zł. W związku z informacją otrzymaną z Instytucji Zarządzającej oraz biura PROW, że do końca roku 2018 Gmina nie otrzyma refundacji w wysokości 2.037.325,65 zł z tytułu końcowego rozliczenia finansowego poniesionych wydatków zakończonych przedsięwzięć i operacji. Na tę kwotę składają się między innymi 133.117,00 zł z PROW LGD z tytułu zakończonej realizacji operacji pn. „Budowa ciągu pieszo –rowerowego w miejscowości Leśniów Wielki – etap I”, przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Lubuskie 2020 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk” na kwotę 635.329,84 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania budowy infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” na kwotę 889.160,27 zł a także końcowego rozliczenia finansowego w wysokości 313.635,54 zł projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni dydaktycznych” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zmniejszenie planu o kwotę 96.579,53 zł dotyczy środków krajowych z tytułu dotacji z zachowaniem proporcji udziału tych środków w kosztach całkowitych zadania pochodzących z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji, w tym między innymi tworzenia

żłobka i budowy lub przebudowy obiektów na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.

Dochody majątkowe zwiększa się o 188.420,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W planie wydatków budżetu wydatki bieżące zmniejsza się o 72.400,00 zł i zwiększa o kwotę 72.400,00 zł. W planie wydatków dokonuje się zmian między działami w celu zabezpieczenia środków finansowych o 36.400,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach, oddziałach i placówkach przedszkolnych działających na terenie innych gmin.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się limity wydatków na zadaniach własnych między działami 855 – Rodzina i 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - po wprowadzonych zmianach ustala się w wysokości 8.120.954,69 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu 2018 r. są przychody z wolnych środków budżetu w wysokości 5.440.954,69 zł i przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.680.000,00 zł.

Opracowała  
*Urszula Napierała*