

**Projekt**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 216 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 wprowadza się zmiany.

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

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 75 563 041,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące 61 705 946,38 zł,

2) dochody majątkowe 13 857 094,88 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 84 892 255,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 57 110 080,60 zł,

2) wydatki majątkowe 27 782 175,32 zł.

**§ 4.** W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 329 214,66 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

**§ 5.** W uchwale budżetowej § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 620 053,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 290 839,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o środkach do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31 470,00 zł.”.

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688.

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

**§ 8.** W uchwale budżetowej § 12.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 1 446 853,88 zł oraz wydatki w wysokości 1 871 655,88 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z tego 1 427 473,88 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa Zabytków.”.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

**Krzysztof Smorąg**

DOCHODY 2024 R.

| Dział                   | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|-------------------------|--------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące</b>          |        |      |  |                      |                    |                  |                      |
| <b>600</b>              |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>623 833,00</b>    | <b>-585 463,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38 370,00</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                 |
|                         | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 32 580,00            | -1 110,00          | 0,00             | 31 470,00            |
|                         |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 32 580,00            | -1 110,00          | 0,00             | 31 470,00            |
|                         | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 584 353,00           | -584 353,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 584 353,00           | -584 353,00        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>853</b>              |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>19 380,00</b> | <b>19 380,00</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                 |
|                         | 85395  |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00               | 19 380,00        | 19 380,00            |
|                         |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                 | 0,00               | 19 380,00        | 19 380,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |        |      |  | <b>62 272 029,38</b> | <b>-585 463,00</b> | <b>19 380,00</b> | <b>61 705 946,38</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                 |
| <b>majątkowe</b>        |        |      |  |                      |                    |                  |                      |
| <b>600</b>              |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 081 963,00</b>  | <b>-196 515,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 885 448,00</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                           | 970 839,00           | 0,00               | 0,00             | 970 839,00           |
|                         | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 2 081 963,00         | -196 515,00        | 0,00             | 1 885 448,00         |
|                         |        |      | 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                           | 970 839,00           | 0,00               | 0,00             | 970 839,00           |
|                         |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 1 111 124,00         | -196 515,00        | 0,00             | 914 609,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |        |      |  | <b>14 053 609,88</b> | <b>-196 515,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 857 094,88</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                           | 970 839,00           | 0,00               | 0,00             | 970 839,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |        |      |  | <b>76 325 639,26</b> | <b>-781 978,00</b> | <b>19 380,00</b> | <b>75 563 041,26</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                           | 970 839,00           | 0,00               | 0,00             | 970 839,00           |

## WYDATKI 2024 R.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>10 619 467,25</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>10 689 467,25</b> |
|            | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 10 557 923,25        | 70 000,00         | 10 627 923,25        |
|            |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            |        |      | Dopłaty Wspólników  | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 944 697,12</b>  | <b>-67 727,12</b> | <b>5 876 970,00</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 42 693,00            | -1 110,00         | 41 583,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 580,00            | -1 110,00         | 31 470,00            |
|            |        |      | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  | 32 580,00            | -1 110,00         | 31 470,00            |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 4 607 186,52         | -66 617,12        | 4 540 569,40         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 826 711,92           | -31 414,93        | 795 296,99           |
|            |        |      | RFRD- Remont ciągów komun. na ul. Łężyckiej, Słoneczna i Kukułcza w Cz-sku  | 730 442,00           | -31 414,93        | 699 027,07           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 114 000,00           | -50 000,00        | 64 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 104 717,43         | 14 797,81         | 2 119 515,24         |
|            |        |      | GKiM- modernizacja dróg   | 266 300,09           | 64 211,55         | 330 511,64           |
|            |        |      | RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim  | 814 825,00           | -40 459,38        | 774 365,62           |
|            |        |      | RFRD - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej - modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze  | 245 645,00           | 55 257,19         | 300 902,19           |
|            |        |      | RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów  | 731 759,00           | -64 211,55        | 667 547,45           |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 792 618,72</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>6 762 618,72</b>  |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 337 515,00           | -30 000,00        | 307 515,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 143 571,70           | -30 000,00        | 113 571,70           |
|            |        |      | GKM - koszty wspólnot   | 143 571,70           | -30 000,00        | 113 571,70           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>964 455,00</b>    | <b>-6 000,00</b>  | <b>958 455,00</b>    |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 283 000,00           | -6 000,00         | 277 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           | -6 000,00         | 244 000,00           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 441 200,89</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>25 401 200,89</b> |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 350 000,00           | -40 000,00        | 310 000,00           |
|            |        | 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 | 280 000,00           | -40 000,00        | 240 000,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 998 414,86</b>  | <b>66 617,78</b>  | <b>4 065 032,64</b>  |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 396 480,86         | 66 617,78         | 1 463 098,64         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 803 616,69           | 66 617,78         | 870 234,47           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>21 672,00</b>  | <b>21 672,00</b>     |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 21 672,00         | 21 672,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 21 247,06         | 21 247,06            |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)  | 0,00                 | 11 247,06         | 11 247,06            |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy   | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 424,94            | 424,94               |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)  | 0,00                 | 224,94            | 224,94               |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe  | 0,00                 | 20,00             | 20,00                |
|            |        |      | F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy   | 0,00                 | 180,00            | 180,00               |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>8 613 764,31</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>8 623 764,31</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 175 498,26         | 10 000,00        | 1 185 498,26         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00            | 10 000,00        | 25 000,00            |
|               |       |      | FS Leśniów Wielki projekt oświetlenia                | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>3 208 506,87</b>  | <b>-900,00</b>   | <b>3 207 606,87</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 1 221 600,87         | -900,00          | 1 220 700,87         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 28 649,50            | 3 100,00         | 31 749,50            |
|               |       |      | FS Sudoł   | 0,00                 | 3 100,00         | 3 100,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 72 500,24            | -10 000,00       | 62 500,24            |
|               |       |      | FS Leśniów Wielki                                    | 20 000,00            | -10 000,00       | 10 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00            | 6 000,00         | 19 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>1 466 426,57</b>  | <b>-3 100,00</b> | <b>1 463 326,57</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 301 682,57           | -3 100,00        | 298 582,57           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 19 758,46            | -3 100,00        | 16 658,46            |
|               |       |      | FS Sudoł   | 3 100,00             | -3 100,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>84 871 693,26</b> | <b>20 562,66</b> | <b>84 892 255,92</b> |

Tab. 2 b) wydatki majątkowe 2024 r.

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 703 201,87</b>  | <b>14 797,81</b> | <b>4 717 999,68</b>  |
|               | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 3 630 474,60         | 14 797,81        | 3 645 272,41         |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 104 717,43         | 14 797,81        | 2 119 515,24         |
|               |        |      | GKiM- modernizacja dróg  | 266 300,09           | 64 211,55        | 330 511,64           |
|               |        |      | RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim                               | 814 825,00           | -40 459,38       | 774 365,62           |
|               |        |      | RFRD - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej - modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze | 245 645,00           | 55 257,19        | 300 902,19           |
|               |        |      | RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów   | 731 759,00           | -64 211,55       | 667 547,45           |
| <b>710</b>    |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>480 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>474 000,00</b>    |
|               | 71095  |      | Pozostała działalność  | 250 000,00           | -6 000,00        | 244 000,00           |
|               |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 250 000,00           | -6 000,00        | 244 000,00           |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 648 508,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>2 658 508,00</b>  |
|               | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 359 816,00           | 10 000,00        | 369 816,00           |
|               |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 15 000,00            | 10 000,00        | 25 000,00            |
|               |        |      | FS Leśniów Wielki projekt oświetlenia  | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 507 206,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>1 513 206,00</b>  |
|               | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 36 000,00            | 6 000,00         | 42 000,00            |
|               |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 13 000,00            | 6 000,00         | 19 000,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |  | <b>27 757 377,51</b> | <b>24 797,81</b> | <b>27 782 175,32</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp.                      | Treść   | §   | Plan                 |
|--------------------------|---|-----|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>11 620 053,66</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903 | 970 839,00           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 7 644 264,38         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950 | 3 004 950,28         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |     | <b>2 290 839,00</b>  |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963 | 970 839,00           |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982 | 1 320 000,00         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI 2024 R.**

| Lp. | Sołectwo          | Razem             | w tym:            |                   |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                   |                   | bieżące           | majątkowe         |
| 1   | FS Będów          | 24 558,27         | 14 558,27         | 10 000,00         |
| 2   | FS Bródki         | 18 569,92         | 18 569,92         | 0,00              |
| 3   | FS Dobrzęcin      | 18 388,46         | 18 388,46         | 0,00              |
| 4   | FS Laski          | 43 914,53         | 10 914,53         | 33 000,00         |
| 5   | FS Leśniów Mały   | 27 280,24         | 12 280,24         | 15 000,00         |
| 6   | FS Leśniów Wielki | 51 415,09         | 23 415,09         | 28 000,00         |
| 7   | FS Nietkowice     | 46 999,44         | 28 999,44         | 18 000,00         |
| 8   | FS Nietków        | 60 488,34         | 25 000,00         | 35 488,34         |
| 9   | FS Płoty          | 60 488,34         | 23 300,00         | 37 188,34         |
| 10  | FS Sudoł          | 22 622,64         | 16 622,64         | 6 000,00          |
| 11  | FS Sycowice       | 26 796,33         | 13 700,00         | 13 096,33         |
| 12  | FS Wysokie        | 19 598,22         | 6 598,22          | 13 000,00         |
| 13  | FS Zagórze        | 21 654,83         | 21 654,83         | 0,00              |
|     | <b>RAZEM</b>      | <b>442 774,65</b> | <b>234 001,64</b> | <b>208 773,01</b> |

## Uzasadnienie

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

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 781 978,00 zł i zwiększa o 19 380,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 585 463,00 zł i zwiększa o 19 380,00 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 196 515 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 585 463,00 zł, z tego o 1 110,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w związku z przekazaniem Gminie Czerwieńsk drogi powiatowej w m. Sudoł oraz o 584 353,00 zł zmniejsza się plan ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ciągów komunikacyjnych na ul. Łężycka, Słoneczna, Kukułcza w Czerwieńsku".

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 380,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (9 180,00 zł) i dodatków gazowych związanych z refundacją podatku Vat (10 200,00 zł).

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 196 515,66 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ramach zadania Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze" Środki z Funduszu dysponent przekazał na wyodrębnione rachunki w trzeciej dekadzie grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 306 295,86 zł i zwiększa się o 326 858,52 zł , z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 195 624,93 zł oraz zwiększa się o 191 389,78 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 110 670,93 zł i zwiększa o 135 468,74 zł.

W planie wydatków poza wyżej wymienionymi źródłami finansowania wydatków wprowadza się zmiany w ramach posiadanych limitów wydatków między innymi na: wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, na dopłaty do działalności statutowej spółki POMAK w wysokości 100 000,00 zł w związku z usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowościach leżących po północnej stronie naszej Gminy; dostosowuje się kwoty udziału własnego przy realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości po przetargowych.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz na wniosek Zarządu spółki Pomak - Sp. z o.o.

Zmienia się kwoty przychodów w związku z otrzymanymi w trzeciej dekadzie grudnia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 2 292,00 zł na wypłatę świadczeń - dodatków do gospodarstw domowych oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - BRD w łącznej wysokości 780 868,66 zł na realizację zadań w roku 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu został ustalony jako deficyt w wysokości



9 329 214,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

*opracowała*

*Urszula Napierala*