

Projekt

z dnia 21 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022.

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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 217 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.249.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 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 51 875 204,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 253 554,64 zł,

2) dochody majątkowe 4 621 649,95 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 60 849 399,89 zł, tego:

1) wydatki bieżące 50 149 243,02 zł,

2) wydatki majątkowe 10 700 156,87 zł.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 974 195,30 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz przychody z pożyczek i emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 080 459,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 106 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 100 577,40 zł, z tego:

a) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 805 854,40 zł,

b) emisji papierów wartościowych do kwoty 6 294 723,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 248 626,13 zł, z tego:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270.

- 1) w kwocie 12 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 235 826,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 187 414,15	-32 642,06	131 093,64	1 285 865,73
			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	542 393,64	-32 642,06	131 093,64	640 845,22
	80115		Technika	451 725,74	0,00	112 233,59	563 959,33
			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	451 725,74	0,00	112 233,59	563 959,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 654,96	0,00	106 004,62	532 659,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 070,78	0,00	6 228,97	31 299,75
	80195		Pozostała działalność	90 667,90	-32 642,06	18 860,05	76 885,89
			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	90 667,90	-32 642,06	18 860,05	76 885,89
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,50	-13 174,66	0,00	48 025,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 467,40	-19 467,40	18 860,05	28 860,05
852			Pomoc społeczna	1 089 455,99	-250,00	250,00	1 089 455,99
			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	234 479,37	0,00	0,00	234 479,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 955,00	0,00	250,00	81 205,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	234 779,37	-250,00	0,00	234 529,37
			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	234 479,37	0,00	0,00	234 479,37

		0830	Wpływy z usług	300,00	-250,00	0,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 010,00	0,00	9 224,33	2 532 234,33
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	9 224,33	16 724,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	9 224,33	16 724,33
bieżące razem:				47 145 878,73	-32 892,06	140 567,97	47 253 554,64
			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	981 848,11	-32 642,06	131 093,64	1 080 299,69
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 183,00	0,00	5,00	210 188,00
			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	210 183,00	0,00	5,00	210 188,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210 183,00	0,00	5,00	210 188,00
			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	210 183,00	0,00	5,00	210 188,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 183,00	0,00	5,00	210 188,00
majątkowe razem:				4 621 644,95	0,00	5,00	4 621 649,95
			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	2 608 094,95	0,00	5,00	2 608 099,95
Ogółem:				51 767 523,68	-32 892,06	140 572,97	51 875 204,59
			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	3 589 943,06	-32 642,06	131 098,64	3 688 399,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 652 426,83	-636,43	3 651 790,40
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	-636,43	11 363,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-636,43	8 363,57
600			Transport i łączność	5 092 644,63	12 219,00	5 104 863,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	450,00	80 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	11 769,00	14 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 769,00	11 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 450,30	17 636,43	385 086,73
	70095		Pozostała działalność	160 350,30	17 636,43	177 986,73
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	636,43	26 636,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30	17 000,00	57 000,30
710			Działalność usługowa	818 769,46	-28 136,00	790 633,46
	71095		Pozostała działalność	331 184,46	-28 136,00	303 048,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00	-28 136,00	221 414,00
750			Administracja publiczna	5 553 654,10	23 777,50	5 577 431,60
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 345,83	8 777,50	3 958 123,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 378,00	4 482,74	2 547 860,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	887,93	427 387,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 735,73	269,08	31 004,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 834,35	62 165,65
		4300	Zakup usług pozostałych	221 310,10	-11 415,42	209 894,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	22 387,52	47 937,52
801			Oświata i wychowanie	22 925 052,69	222 955,50	23 148 008,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 019,00	-7 306,00	10 591 713,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 990,00	-7 306,00	37 684,00
	80104		Przedszkola	4 748 155,00	-16 000,00	4 732 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 525,00	-16 000,00	14 525,00
	80115		Technika	1 686 408,69	120 067,94	1 806 476,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 229,00	4 229,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	249,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	727,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,37	6 375,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,63	374,63
		4307	Zakup usług pozostałych	273 797,08	93 095,83	366 892,91
		4309	Zakup usług pozostałych	42 576,61	13 303,11	55 879,72

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 473,42	1 473,42
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	86,58	86,58
	80195	Pozostała działalność	299 030,00	126 193,56	425 223,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	300,00	3 481,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	489,73	906,73
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 000,00	105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 040,84	7 040,84
	4301	Zakup usług pozostałych	96 864,00	27 362,99	124 226,99
851		Ochrona zdrowia	449 586,00	58 626,13	508 212,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 200,00	58 626,13	235 826,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,60	58 626,13	88 320,73
855		Rodzina	9 670 847,56	50 838,22	9 721 685,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	741 906,56	50 838,22	792 744,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038,64	20 000,00	199 038,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 838,22	9 438,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 064,21	30 992,00	4 439 056,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 652,88	31 442,00	1 405 094,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 978,00	31 442,00	142 420,00
	90095	Pozostała działalność	239 302,30	-450,00	238 852,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-450,00	15 150,00
		Razem:	60 461 127,54	388 272,35	60 849 399,89

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 844 231,63	11 769,00	4 856 000,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 769,00	11 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 769,00	11 769,00
			Most w m. Pomorsko	0,00	11 769,00	11 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,30	17 000,00	57 000,30
	70095		Pozostała działalność	40 000,30	17 000,00	57 000,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30	17 000,00	57 000,30
			Zakup gruntu i nieruchomości	40 000,30	17 000,00	57 000,30
710			Działalność usługowa	492 073,73	-28 136,00	463 937,73
	71095		Pozostała działalność	322 073,73	-28 136,00	293 937,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00	-28 136,00	221 414,00
			Projekty, dokumentacje	145 000,00	-28 136,00	116 864,00
750			Administracja publiczna	25 550,00	22 387,52	47 937,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 550,00	22 387,52	47 937,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	22 387,52	47 937,52
			zestawy komputerowe, licencje , oprogramowanie	25 550,00	22 387,52	47 937,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 966,03	31 442,00	1 076 408,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 523,03	31 442,00	952 965,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 978,00	31 442,00	142 420,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 (ul. Składowa)	96 478,00	31 442,00	127 920,00
			Razem:	10 645 694,35	54 462,52	10 700 156,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 080 459,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 805 854,40
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	1 415 114,13
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	367 329,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 197 438,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 294 723,00
Rozchody ogółem:			2 106 264,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	210 188,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		11 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 769,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	11 769,00
750			Administracja publiczna		15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na utworzenie i funkcjonowanie biura Powiatowego Konserwatora Zabytków	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00
	80115		Technika		15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt w partnerstwie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku" - wkład dla Partnera gm. Nowogród Bobrzański	14 167,50
		2059			832,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		810 545,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		810 545,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt w partnerstwie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi woj. 279 w gm. Czerwieńsk i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Zabór" wkład dla Partnera gm. Zabór	810 545,03
Razem dotacje celowe					852 314,03
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	675 000,00
	92116		Biblioteki		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00
Razem dotacje podmiotowe					975 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					1 827 314,03

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008		Melioracje wodne		20 000,00
		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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00

	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	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
926			Kultura fizyczna		249 000,00
	92695		Pozostała działalność		249 000,00
		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	249 000,00
Razem dotacje celowe					353 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		3 187 752,00
	80101		Szkoły podstawowe		902 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	902 614,00
	80104		Przedszkola		2 285 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 285 138,00
Razem dotacje podmiotowe					3 187 752,00
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 540 752,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 368 066,03
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 162 752,00
dotacje celowe					1 205 314,03

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu. Plan na dochodach zmniejsza się o 32 892,06 zł i zwiększa o 140 572,97 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 32 892,06 zł i zwiększa o 140 567,97 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 5,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą dotacji i środków należnych i przekazanych na realizację przedsięwzięć, które na podstawie m.in. aneksów są kontynuowane w roku 2022 (Erasmus + 2019 i 2020) oraz z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego” i środków z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”- kontynuacja. W dochodach majątkowych zwiększa się kwotę dotacji na realizację projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach PROW LGD „Zagospodarowanie terenu placów zabaw dla dzieci w Czerwieńsku”.

Limity wydatków zmniejsza się o 75 362,78 zł i zwiększa o 463 635,13 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 47 226,78 zł i zwiększa o 381 036,61 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 28 136,00 zł i zwiększa o 82 598,52 zł. Poza wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków z budżetu UE, limity na wydatkach zwiększa się m.in.: o 11 769,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na partycypowanie w kosztach opracowania dokumentacji na most w Pomorsku (wydatek nie został zrealizowany w roku 2021), na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego przeznaczona jest 15 000,00 zł na utworzenie i obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ponadto zwiększa się limity na wydatki o kwotę 31 442,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Czerwieńsku (ul. Składowa).

Przychody budżetu zwiększa się o 280 596,44 zł, w tym z tytułu środków z dotacji, które w roku 2021 wpłynęły na rachunek budżetu, na realizację projektów objętych umowami w ramach programu Erasmus +2019 i 2020 o kwotę 221 970,31 zł oraz o 58 626,13 zł środki pieniężne które wpłynęły w roku 2021 z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. O kwotę 5,00 zł zwiększa się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW LGD i w związku z tym zmniejsza się o 5,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków na rachunku podstawowym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu - deficyt - został ustalony w wysokości 8 974 195,30 zł, który pokryty będzie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 8 100 577,40 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 415 114,13 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 367 329,77 zł.

Opracowała:

Urszula Napierała