

Projekt

z dnia 16 marca 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 2022 r., poz. 559 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 53 969 460,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 855 461,29 zł,

2) dochody majątkowe 5 113 998,95 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 63 738 350,74 zł, tego:

1) wydatki bieżące 52 072 778,95 zł,

2) wydatki majątkowe 11 665 571,79 zł.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 768 890,50 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 11 938 784,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 169 84,00 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 7 596 599,00 zł, z tego:

a) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 301 876,00 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 268 144,92 zł, z tego:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270; z 2022 r. poz. 583.

- 1) w kwocie 12 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 255 344,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 3 750 804,39 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 055 374,82 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 11. 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 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 935 109,64	-1 200,00	145 966,00	19 079 875,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 628,00	0,00	6 000,00	18 628,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00	0,00	6 000,00	18 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 054,44	0,00	30 000,00	5 506 054,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	30 000,00	36 000,00
	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	3 821 120,20	-1 200,00	99 966,00	3 919 886,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	0,00	20 000,00	74 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	-1 000,00	0,00	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00	-200,00	0,00	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 434,20	0,00	79 966,00	585 400,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 213,00	0,00	10 000,00	325 213,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	0,00	10 000,00	38 800,00
758			Różne rozliczenia	13 665 362,00	-154 610,00	37 335,00	13 548 087,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 501 715,00	-154 610,00	37 335,00	10 384 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 501 715,00	-154 610,00	37 335,00	10 384 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 414,15	-32 642,06	314 580,21	1 469 352,30

		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	313 240,21	822 991,79
80101		Szkoły podstawowe	13 920,00	0,00	1 340,00	15 260,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
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	201 006,62	259 032,46
		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	90 667,90	-32 642,06	201 006,62	259 032,46
	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	201 006,62	211 006,62
852		Pomoc społeczna	1 071 157,99	-250,00	250,00	1 071 157,99
		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	85 157,00	0,00	250,00	85 407,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	250,00
85295		Pozostała działalność	234 479,37	-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
855		Rodzina	9 124 549,10	-156,00	0,00	9 124 393,10
		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	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 686,00	-156,00	0,00	4 123 530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 636,00	-156,00	0,00	66 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 010,00	0,00	1 280 828,72	3 803 838,72
			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 komunalnymi	2 479 253,00	0,00	1 271 604,39	3 750 857,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 200,00	0,00	1 271 604,39	3 750 804,39
	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
926			Kultura fizyczna	20 660,00	0,00	17 141,69	37 801,69
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 150,00	0,00	17 141,69	37 291,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	17 141,69	17 241,69
			bieżące razem:	47 226 217,73	-188 858,06	1 818 101,62	48 855 461,29
			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	983 848,11	-32 642,06	313 240,21	1 264 446,26
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 183,00	0,00	63 635,00	273 818,00
			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	63 635,00	273 818,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210 183,00	0,00	63 635,00	273 818,00
			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	63 635,00	273 818,00
		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	63 635,00	273 818,00
600			Transport i łączność	2 439 916,92	0,00	428 719,00	2 868 635,92
			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	1 468 066,92	0,00	0,00	1 468 066,92
	60016		Drogi publiczne gminne	971 850,00	0,00	428 719,00	1 400 569,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	971 850,00	0,00	428 719,00	1 400 569,00
			majątkowe razem:	4 621 644,95	0,00	492 354,00	5 113 998,95

	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	63 635,00	2 671 729,95
Ogółem:		51 847 862,68	-188 858,06	2 310 455,62	53 969 460,24
	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	3 591 943,06	-32 642,06	376 875,21	3 936 176,21

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	-1 205 927,48	2 446 499,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 603 926,83	-1 205 291,05	2 398 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 325,73	-274 220,33	441 105,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 666,40	-567 608,40	1 028 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 362,58	-363 462,32	638 900,26
	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	893 299,41	5 985 944,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	450,00	80 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 612,04	892 849,41	2 472 461,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 302,04	892 849,41	2 242 151,45
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	-16 367,00	802 402,46
	71095		Pozostała działalność	331 184,46	-16 367,00	314 817,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00	-16 367,00	233 183,00
750			Administracja publiczna	5 562 006,10	24 469,10	5 586 475,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 345,83	24 469,10	3 973 814,93
		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	3 584,58	224 894,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	23 079,12	48 629,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 311,47	1 000 000,00	1 425 311,47
	75495		Pozostała działalność	101 547,47	1 000 000,00	1 101 547,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 047,47	1 000 000,00	1 033 047,47
801			Oświata i wychowanie	22 925 052,69	478 991,45	23 404 044,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 019,00	58 752,38	10 657 771,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 614,00	1 582,00	904 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	27 922,00	827 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	38 214,38	55 714,38
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	1 340,00	13 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 990,00	-10 306,00	34 684,00
	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	121 135,94	1 807 544,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 068,00	1 068,00
		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
80120		Licea ogólnokształcące	2 900 902,00	6 763,00	2 907 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	6 763,00	206 763,00
80195		Pozostała działalność	299 030,00	308 340,13	607 370,13
	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 000,00	105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 040,84	12 040,84
	4301	Zakup usług pozostałych	96 864,00	27 362,99	124 226,99
	4307	Zakup usług pozostałych	8 730,00	172 146,57	180 876,57
851		Ochrona zdrowia	449 586,00	78 144,92	527 730,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 200,00	78 144,92	255 344,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,60	48 049,92	77 744,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 095,00	30 095,00
855		Rodzina	9 759 932,56	50 838,22	9 810 770,78
	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	18 876,00	197 914,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 838,22	9 438,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 124,00	27 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 064,21	1 607 166,82	6 015 231,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 200,00	1 576 174,82	4 055 374,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479 200,00	1 576 174,82	4 055 374,82
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 702,29	15 000,00	1 166 702,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 545 151,67	253 632,33	1 798 784,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	592 216,00	17 141,69	609 357,69
	4260	Zakup energii	89 800,00	17 141,69	106 941,69
	92695	Pozostała działalność	702 599,67	236 490,64	939 090,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 446,97	133 428,78	196 875,75
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 188,00	63 630,00	273 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 141,39	39 431,86	168 573,25
		Razem:	60 541 466,54	3 196 884,20	63 738 350,74

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 603 926,83	-1 205 291,05	2 398 635,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 603 926,83	-1 205 291,05	2 398 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 325,73	-274 220,33	441 105,40
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	638 540,33	-274 220,33	364 320,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 666,40	-567 608,40	1 028 058,00
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	1 595 666,40	-567 608,40	1 028 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 362,58	-363 462,32	638 900,26
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	951 085,15	-363 462,32	587 622,83
600			Transport i łączność	4 844 231,63	892 849,41	5 737 081,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 993,04	892 849,41	2 345 842,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 302,04	892 849,41	2 242 151,45
			Budowa ul. Strażackiej i Krzywej w Nietkowie	0,00	764 899,41	764 899,41
			Przebudowa ul. Klonowej nr 100440F w m. Cz-sk	1 023 000,00	127 950,00	1 150 950,00
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	-16 367,00	475 706,73
	71095		Pozostała działalność	322 073,73	-16 367,00	305 706,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00	-16 367,00	233 183,00
750			Administracja publiczna	25 550,00	23 079,12	48 629,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 550,00	23 079,12	48 629,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	23 079,12	48 629,12
			REF.ORG.zakup zestawów komputerowych	25 550,00	23 079,12	48 629,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 777,79	1 000 000,00	1 072 777,79
	75495		Pozostała działalność	33 047,47	1 000 000,00	1 033 047,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 047,47	1 000 000,00	1 033 047,47
			Gminne Centrum Bezpieczeństwa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 095,00	30 095,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 095,00	30 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 095,00	30 095,00
			GKRPA - zagospodarowanie placu zabaw	0,00	30 095,00	30 095,00
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
			GKiM budowa oświetlenia ul. Składowa w Cz-sku	96 478,00	31 442,00	127 920,00
926			Kultura fizyczna	403 361,36	236 490,64	639 852,00
	92695		Pozostała działalność	403 361,36	236 490,64	639 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 446,97	133 428,78	196 875,75
			PROW LGD - Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego i boiska w Płotach	0,00	133 428,78	133 428,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 188,00	63 630,00	273 818,00
			PROW Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Czerwieńsku	0,00	63 630,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 141,39	39 431,86	168 573,25
			PROW Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Czerwieńsku	0,00	39 431,86	39 431,86
			Razem:	10 656 273,67	1 009 298,12	11 665 571,79

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 938 784,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 301 876,00
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	2 777 417,73
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:			2 169 894,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	273 818,00
2	Splaty 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
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
921			Administracja publiczna		15 000,00
	92120		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
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		3 189 334,00
	80101		Szkoły podstawowe		904 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	904 196,00
	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					3 189 334,00
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 542 334,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 369 648,03
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 164 334,00
dotacje celowe					1 205 314,03

Uzasadnienie

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

Plan na dochodach zmniejsza się o 188 858,06 zł i zwiększa o 2 310 455,62 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 188 858,06 zł i zwiększa o 1 818 101,62 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 492 354,00 zł.

Plan dochodów bieżących budżetu zmniejsza się o 188 858,06 zł, z tego m.in. o 154 610,00 zł wielkość części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się o 1 818 101,62 zł, z tego m.in. o 22 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie podpisanej umowy ze spółką komunalną POMAK Sp. z o.o. w związku z wydzierżawieniem składników majątkowych w związku z ukończoną inwestycją pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Płoty i Zagórze”. O kwotę 1 280 828,72 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Ponadto zwiększa się o 37 335,00 zł plan z tytułu podziału rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy czym 35 753,00 zł w szkołach publicznych i 1 582,00 w szkole niepublicznej.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą również między innymi dotacji i środków należnych i przekazanych w roku 2022 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”, nowego projektu objętego umową o udzielenie dotacji ERASMUS + pn. „Nowoczesna szkoła”, środków z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”- kontynuacja.

W dochodach majątkowych zwiększa się plan m.in. o kwotę dotacji celowej ze środków budżetu UE w wysokości 63 630,00 zł na realizację projektu w ramach PROW „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Czerwieńsku” oraz o 428 719,00 zł z tytułu środków przyznanych z państwowych funduszy celowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Krzywej i Strażackiej w m. Nietków”.

Na wniosek kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” zwiększa się plan dochodów jednostki o 17 141,69 zł z tytułu refundacji wydatków za zużycie energii i gazu za rok 2021 i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na zakup energii.

Limity wydatków zmniejsza się o 1 256 884,83 zł i zwiększa o 4 453 769,03 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 35 226,78 zł i zwiększa o 2 222 812,86 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 1 221 658,05 zł i zwiększa o 2 230 956,17 zł.

Poza wyżej wymienionymi zmianami, o których mowa wyżej, limity na wydatkach zwiększa się m.in.: na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego o 15 000,00 zł na utworzenie i obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ponadto zwiększa się limity na wydatki bieżące o kwotę 17 000,00 zł na opłatę za wyłączenie z produkcji leśnej terenów Lasów Państwowych, o kwotę 31 442,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Czerwieńsku (ul. Składowa). O kwotę 39 431,86 zł zwiększa się wydatki majątkowe na zabezpieczenie środków własnych przy realizacji operacji przy udziale środków z PROW pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Czerwieńsku”, o kwotę 336 180,41 na zabezpieczenie wydatków w części udziału środków budżetu Gminy przy realizacji inwestycji Pn. Budowa ul. Krzywej i Strażackiej w Nietkowie, objętego dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o 127 950,00 zł zwiększa się limit na wydatkach majątkowych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Klonowej nr 100440 F w m. Czerwieńsk.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o 567 608,40 zł (do wielkości kwot poprzetargowych) z planowanej kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych przy realizacji przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie w ramach PROW pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowie poprzez wykonanie kanalizacji

sanitarnej i tłocznej z przepompowniami zlewnia P3 i P4 na terenie Gminy Czerwieńsk” oraz zwiększa się o 63 635,00 zł przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych przy realizacji operacji w ramach PROW LGD, z tego 63 630,00 zł na „Zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w Czerwieńsku oraz kwota 5,00 zł dot. operacji pn. „Zagospodarowanie terenu placów zabaw dla dzieci „Akacyjny laszek” i „Nad strumieniem” w Czerwieńsku”

Przychody jednostki 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 zwiększa się o kwotę 1 420 929,73 zł, z tego: o 58 626,13 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o 19 518,79 zł z tytułu uzyskanych w roku 2021 dochodów z US z tytułu udziału w opłatach za zezwolenie na sprzedaż hurtową wyrobów alkoholowych; o 304 570,43 zł z otrzymanych wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych, środki pieniężne w wysokości 38 214,38 zł z Funduszu przeciwdziałaniu Covid-19 przeznaczone na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” oraz 1 000 000,00 zł przekazane w końcu roku 2021 na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID 19.

Przychody Gminy wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych zwiększa się o 221 970,31 zł, z tego 118 268,70 zł z przekazanej zaliczki na realizację projektu „Odkrywamy Europę z językiem angielskim”, 52 863,39 zł z niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu „Nie ma planety B” oraz 50 838,22 zł z przekazanej zaliczki na realizację projektu pn. „Czerwieńsk stawia na najmłodszych”.

O kwotę 5,00 zł zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków na rachunku podstawowym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Planuje się przychody z kredytu/obligacji komunalnych w wysokości 6 294 723,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wynik budżetu został ustalony jako deficyt w wysokości 9 768 890,50 zł, który pokryty będzie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 7 596 599,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Opracowała:
Urszula Napierała