

Projekt

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023.

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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn. zm.³⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.330.2022 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2022 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023* 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 70 917 301,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 822 292,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 095 008,98 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 75 633 242,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 487 683,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 145 559,11 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W uchwale budżetowej § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 471 774,88 zł.”.

2. W uchwale budżetowej § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.3. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w wysokości 477 652,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; z 2023 r. poz. 412, 497,658, 803, 1059.

³⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz.1532; z 2022 r. poz.2705, 2280.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 850 492,00	0,00	46 503,00	16 896 995,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	626 620,00	0,00	46 503,00	673 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 777,00	0,00	46 503,00	280 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 642,40	0,00	68 789,20	1 726 431,60
			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	436 886,90	0,00	0,00	436 886,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 252,00	0,00	1 000,00	21 252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	665 268,00	0,00	41 741,68	707 009,68
			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	58 320,00	0,00	0,00	58 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 600,00	0,00	41 741,68	204 341,68
	80195		Pozostała działalność	218 806,79	0,00	26 047,52	244 854,31
			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	191 606,29	0,00	0,00	191 606,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,50	0,00	47,52	7 248,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	10 125,00	35 125,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00
852			Pomoc społeczna	1 045 967,00	0,00	11 000,00	1 056 967,00
			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	144 325,00	0,00	0,00	144 325,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 600,00	0,00	11 000,00	145 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	0,00	11 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 731,32	0,00	1 584,09	6 134 315,41
			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	11 196,32	0,00	1 584,09	12 780,41

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 196,32	0,00	1 584,09	12 780,41
bieżące razem:				52 684 291,34	0,00	138 001,29	52 822 292,63
			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	581 211,90	0,00	0,00	581 211,90
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 826 234,46	0,00	23 124,00	1 849 358,46
			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	1 826 234,46	0,00	0,00	1 826 234,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	67 781,63	67 781,63
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	67 781,63	67 781,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 781,63	67 781,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 853,35	0,00	19 602,82	3 922 456,17
			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	1 013 181,29	0,00	0,00	1 013 181,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 889 672,06	0,00	19 602,82	2 909 274,88
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 672,06	0,00	19 602,82	2 909 274,88
majątkowe razem:				17 984 500,53	0,00	110 508,45	18 095 008,98
			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	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
Ogółem:				70 668 791,87	0,00	248 509,74	70 917 301,61
			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	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 248 475,59	23 124,00	4 271 599,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 689,67	23 124,00	30 813,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	23 124,00
750			Administracja publiczna	6 298 176,45	94 864,66	6 393 041,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 506 280,81	88 965,66	4 595 246,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 941,00	2 152,88	2 715 093,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 165,15	199,48	428 364,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 511,98	28,43	54 540,41
		4300	Zakup usług pozostałych	381 940,21	19 227,89	401 168,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 821,45	-1 500,00	17 321,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	1 500,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-400,06	14 599,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 127,50	-24,59	20 102,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 781,63	67 781,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 587,75	0,00	29 587,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,55	-399,72	24 534,83
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	399,72	535,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 203,60	5 899,00	997 102,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 900,00	19 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,20	999,00	4 055,20
758			Różne rozliczenia	221 703,35	-20 000,00	201 703,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 166 562,54	67 651,52	24 234 214,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 945,65	24 190,00	11 506 135,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 928,00	13 500,00	120 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	11 000,00	141 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 770,00	596,00	3 366,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 984,51	20 994,00	88 978,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 544 395,00	-23 500,00	5 520 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 952,00	1 600,00	15 552,00
	80104		Przedszkola	4 729 380,07	2 153,84	4 731 533,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,72	1 126,84	10 141,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,01	-3 000,00	7 440,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 153,53	250,00	11 403,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,71	6 275,00	6 747,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	9,00	217,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	24,00	624,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,40	20,00	33,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 212,03	747,00	3 959,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 443,00	-24,00	1 195 419,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,64	-1 000,00	36 801,64
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 545,00	-2 545,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,56	143,00	553,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00	128,00	1 282,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 850,00	450,00	300 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	450,00	2 700,00
80115		Technika	1 427 543,71	5 724,00	1 433 267,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 000,00	18 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 071,00	10,00	4 081,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 529,68	4 646,00	18 175,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,00	68,00	1 352,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 784 780,11	7 745,16	2 792 525,27
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	30,00	4 983,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 891,44	4 000,00	25 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 448,04	4 647,16	26 095,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 260,00	-4 000,00	1 453 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	934,00	68,00	1 002,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 706,71	1 341,00	874 047,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 341,00	6 341,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 080,00	0,00	436 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 390,00	-500,00	307 890,00
80195		Pozostała działalność	542 654,80	26 047,52	568 702,32
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,92	-1 000,00	505,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,08	-6 000,00	1 065,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 100,00	18 100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,19	-20 800,00	716,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,50	47,52	27 248,02
	4301	Zakup usług pozostałych	51 428,51	27 800,00	79 228,51
851		Ochrona zdrowia	596 850,95	15 125,00	611 975,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 778,00	10 125,00	265 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 120,00	10 125,00	20 245,00
	85195	Pozostała działalność	52 837,50	5 000,00	57 837,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	4 057 572,75	11 000,00	4 068 572,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 600,00	11 000,00	245 600,00
		4220	Zakup środków żywności	224 000,00	11 000,00	235 000,00
	85295		Pozostała działalność	238 727,63	0,00	238 727,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 836,00	30 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 046,00	-52 636,00	8 410,00
855			Rodzina	5 764 895,00	41 741,68	5 806 636,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 742,00	0,00	4 430 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,66	2 800,00	53 416,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	-2 800,00	1 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 986,00	0,00	128 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,56	5,00	84 105,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-5,00	3 320,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 837,00	41 741,68	786 578,68
		2910	Zwrot 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	0,00	31 741,68	31 741,68
		4560	Odsetki od 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	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 660 468,41	14 002,88	12 674 471,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 651 987,46	20 002,88	3 671 990,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 239,61	400,06	713 639,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 672,06	19 602,82	2 909 274,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 122,27	-1 000,00	151 122,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 294,37	-2 000,00	64 294,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 238,07	1 000,00	1 405 238,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 143,67	1 000,00	989 143,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 171,26	1 000,00	49 171,26
			Razem:	75 384 732,72	248 509,74	75 633 242,46

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 468 530,00	0,00	4 468 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	0,00	4 388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,66	2 800,00	53 416,66

		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	50 616,66	2 800,00	53 416,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	-2 800,00	1 024,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	3 824,00	-2 800,00	1 024,00
Razem:			4 849 337,34	0,00	4 849 337,34

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 943 426,76	23 124,00	3 966 550,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 124,00	23 124,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	23 124,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	23 124,00	23 124,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	67 781,63	122 781,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	67 781,63	122 781,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 781,63	67 781,63
			PFRON - Stabilne zatrudnienie- adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu - dla osób niepełnosprawnych	0,00	67 781,63	67 781,63
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			SP ZOZ Sulechów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 033,60	15 002,88	5 005 036,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 602 911,67	20 002,88	3 622 914,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 239,61	400,06	713 639,67
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	16 150,30	400,06	16 550,36
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 672,06	19 602,82	2 909 274,88
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	539 672,06	19 602,82	559 274,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			GGRiOŚ- dotacje na wymiane pieców i urządzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				21 034 650,60	110 908,51	21 145 559,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
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
851			Ochrona zdrowia		5 000,00
	85195		Pozostała działalność		5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie zakupu kolumny endoskopowej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna		1 013 181,29
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 013 181,29
		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	1 013 181,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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					1 048 181,29
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 140 184,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki		340 184,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	340 184,40
Razem dotacje podmiotowe					1 140 184,40
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					2 188 365,69

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		12 641,56
	80104		Przedszkola		10 141,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	10 141,56
	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		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
		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	10 000,00
	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		198 000,00
	92695		Pozostała działalność		198 000,00
		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	198 000,00
Razem dotacje celowe					307 141,56
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		3 040 731,04
	80101		Szkoły podstawowe		1 087 111,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 087 111,44
	80104		Przedszkola		1 953 619,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
				Wychowanie przedszkolne (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
Razem dotacje podmiotowe					3 040 731,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 347 872,60
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 536 238,29
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 180 915,44
dotacje celowe					1 355 322,85

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o 248 509,74 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 138 001,29 zł a plan dochodów majątkowych zwiększa się o 110 508,45 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu otrzymanych odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie komunalne (siedziska na boisku szkolnym przy SP w Nietkowie), na pokrycie kosztów zakupu nowych siedzisk.

O kwotę 26 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu przyznanych grantów z Fundacji mBank na realizację zadań edukacyjnych poprzez zabawę z matematyką, realizowane w szkole podstawowej w Nietkowie i Leśniowie Wielkim.

Zwiększa się ponadto plan dochodów o kwotę 46 503,00 zł z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Lubuskie w wysokości 10 125,00 zł na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zwiększa się plan dochodów bieżących na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego programu.

Ze środków WFOŚiGW zwiększa się plan o kwotę 1 584,09 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

Z dotacji celowe na zadania własne z budżetu państwa zwiększony został plan o 11 000,00 na pomoc państwa na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania.

W planie bieżących dochodów własnych zwiększa się plan o kwotę 41 789,20 zł na pokrycie wydatków.

W dochodach majątkowych plan zwiększa się o 110 508,45 zł, z tego o 19 602,82 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne w związku z koniecznością poszerzenia zakresu robót przy inwestycji prowadzonej w Czerwieńsku pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku”. Z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Lubuskie na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w miejscowości Płoty zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 23 124,00 zł.

Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane zostały środki w wysokości 67 781,63 zł na finansowanie inwestycji w ramach modułu 1 „Instytucje” programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” na adaptację istniejącej toalety w budynku Urzędu Gminy i Miasta do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Na podstawie ustawy *o działalności leczniczej* udziela się dotację celową dla SP ZOZ w Sulechowie w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego - wieży endoskopowej wraz z osprzętem do Pracowni Endoskopowej. Koszt zakupu zestawu endoskopowego wraz z adaptacją oszacowany został przez dotowanego na ok. 1 milion złotych. Warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określi umowa zawarta między Gminą Czerwieńsk a SP ZOZ w Sulechowie.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 147 906,48 zł i zwiększa o 396 416,22 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 142 906,48 zł i zwiększa o 280 507,71 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 5 000,00 zł i zwiększa o 115 908,51 zł.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych, w ramach posiadanych limitów.

opracowała

Urszula Napierała