

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) – **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 72 702 965,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 54 577 956,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 125 008,98 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 77 418 906,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56 238 342,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 180 563,91 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wyodrębnionych środkach funduszu sołectwa będących w dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6.1. 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 526 685,15 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 poz. 2054; Dz. U. z 2022 poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429.

§ 8. 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 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	21 750,38	0,00	1 511 480,33	1 533 230,71
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 511 480,33	1 511 480,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	462 135,07	462 135,07
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		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	869 345,26	869 345,26
bieżące razem:				53 066 476,47	0,00	1 511 480,33	54 577 956,80
			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							
majątkowe razem:				18 125 008,98	0,00	0,00	18 125 008,98
			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:				71 191 485,45	0,00	1 511 480,33	72 702 965,78
			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

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 271 599,59	1 511 480,33	5 783 079,92
	60016		Drogi publiczne gminne	417 870,19	1 511 480,33	1 929 350,52
		4270	Zakup usług remontowych	106 003,62	1 511 480,33	1 617 483,95
			Remont naw. drogi nr 001170F - Lasy Państwowe	0,00	375 900,00	375 900,00
			Remont naw. drogi nr 001170F RFRD	0,00	462 135,07	462 135,07
			Remont drogi do Dobrzęcina FOGR	0,00	180 000,00	180 000,00
			Remont drogi do Dobrzęcina KOWR	0,00	493 445,26	493 445,26
710			Działalność usługowa	792 503,78	22 885,82	815 389,60
	71035		Cmentarze	533 183,78	3 590,82	536 774,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 983,78	3 590,82	346 574,60
			FS Leśniów W.	23 333,78	3 590,82	26 924,60
	71095		Pozostała działalność	182 140,00	19 295,00	201 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 295,00	89 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 674 471,29	-19 295,00	12 655 176,29
	90095		Pozostała działalność	1 912 746,04	-19 295,00	1 893 451,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 411,59	-19 295,00	92 116,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 238,07	-3 590,82	1 401 647,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 143,67	-3 590,82	985 552,85
		4300	Zakup usług pozostałych	49 171,26	-2 604,80	46 566,46
			FS Leśniów W.	8 000,00	-2 604,80	5 395,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-986,02	5 513,98
			FS Leśniów W.	6 500,00	-986,02	5 513,98
Razem:				75 907 426,30	1 511 480,33	77 418 906,63

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	517 533,78	22 885,82	540 419,60
	71035		Cmentarze	342 983,78	3 590,82	346 574,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 983,78	3 590,82	346 574,60
			FS Leśniów W. wyposażenie kaplicy i budowa alejki	23 333,78	3 590,82	26 924,60
	71095		Pozostała działalność	174 550,00	19 295,00	193 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 295,00	89 295,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	70 000,00	19 295,00	89 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 036,48	-19 295,00	4 985 741,48
	90095		Pozostała działalność	111 411,59	-19 295,00	92 116,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 411,59	-19 295,00	92 116,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	-986,02	15 513,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	-986,02	15 513,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-986,02	5 513,98
			FS Leśniów W. - doposażenie świetlicy	6 500,00	-986,02	5 513,98
Razem:				21 177 959,11	2 604,80	21 180 563,91

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

FUNDUSZ SOŁECKI 2023 R.

Lp.	Sołectwo	Razem	w tym:	
			<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	FS Będów	23 394,87	11 194,87	12 200,00
2	FS Bródki	17 126,39	10 000,00	7 126,39
3	FS Dobrzęcin	16 958,48	10 200,00	6 758,48
4	FS Laski	41 528,70	12 000,00	29 528,70
5	FS Leśniów Mały	24 961,99	18 961,99	6 000,00
6	FS Leśniów Wielki	46 733,78	14 295,20	32 438,58
7	FS Nietkowice	44 103,25	21 000,00	23 103,25
8	FS Nietków	55 968,59	17 000,00	38 968,59
9	FS Płoty	55 968,59	18 968,59	37 000,00
10	FS Sudoł	20 764,35	20 764,35	0,00
11	FS Sycowice	25 185,87	13 185,87	12 000,00
12	FS Wysokie	18 133,82	13 133,82	5 000,00
13	FS Zagórze	19 756,91	19 756,91	0,00
	RAZEM	410 585,59	200 461,60	210 123,99

**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			23 122,25
	80115		Technika			23 122,25
		2057			21 838,21	
		2059	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	1 284,04	
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					1 056 303,54	
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					2 196 487,94	

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		7 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 951,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla OSP Leśniów Wielki	1 951,00
	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		13 768,40
	80104		Przedszkola		11 268,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	11 268,40
	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					310 219,40
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, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
				Wychowanie przedszkolane (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
Razem dotacje podmiotowe					3 040 731,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 350 950,44
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 547 438,38
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 180 915,44
dotacje celowe					1 366 522,94

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o 1 511 480,33 zł i dotyczy dochodów bieżących.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 375 900,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z funduszu leśnego Lasów Państwowych na udzielenie dofinansowania do wspólnego zadania pn. "Remont drogi nr 001170F relacji Sudoł - DK 32"; o kwotę 462 135,07 zł zwiększa się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi nr 001170F relacji Sudoł - DK 32".

Ponadto na zadanie pn. "Remont drogi do Dobrzęcina" - drogi przejętej z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwiększa się plan dochodów o 180 000,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego oraz o 493 445,26 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 22 885,82,00 zł i zwiększa o 1 534 366,15 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 2 604,80 zł i zwiększa się o 1 511 480,33 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 20 281,02 zł i zwiększa o 22 885,82 zł.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz sołtysa wsi Leśniów Wielki, w ramach posiadanych limitów.

opracowała

Urszula Napierała