

Projekt

z dnia 22 września 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, art. 217, art. 218 i art. 220 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 76 205 743,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 787 722,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 418 020,59 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 78 921 684,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 617 550,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 304 133,35 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wyodrębnionych środkach funduszu sołeckiego 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. 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 624 625,15 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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, 1641, 1693, 1872.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 915,75	0,00	300,00	379 215,75
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 915,75	0,00	300,00	379 215,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	183 021,52	0,00	700,00	183 721,52
			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
	71035		Cmentarze	165 800,00	0,00	700,00	166 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	177 860,00	0,00	5 000,00	182 860,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 064,00	0,00	5 000,00	50 064,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	0,00	4 750,00	26 050,00
758			Różne rozliczenia	19 931 157,64	0,00	46 470,00	19 977 627,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 221,64	0,00	46 470,00	976 691,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 370,00	0,00	46 470,00	417 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	4 884 202,00	-20 000,00	20 000,00	4 884 202,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 000,00	-20 000,00	20 000,00	299 000,00
		0830	Wpływy z usług	293 000,00	-20 000,00	20 000,00	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 134 315,41	-137,00	137,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 613 071,00	-37,00	37,00	4 613 071,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	-37,00	0,00	2 663,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	37,00
	90095	Pozostała działalność	1 476 432,00	-100,00	100,00	1 476 432,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	-100,00	0,00	332,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:			57 730 252,76	-20 137,00	77 607,00	57 787 722,76
		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:			18 418 020,59	0,00	0,00	18 418 020,59
		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	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
Ogółem:			76 148 273,35	-20 137,00	77 607,00	76 205 743,35
		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	6 011 905,21	8 500,00	6 020 405,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 453,52	8 500,00	1 899 953,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 481,50	8 500,00	1 582 981,50
750			Administracja publiczna	6 600 351,86	17 945,08	6 618 296,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 924,02	10 000,00	4 711 924,02
		4300	Zakup usług pozostałych	429 543,10	10 000,00	439 543,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 194,96	7 945,08	1 046 140,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	6 600,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 602,56	1 345,08	7 947,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 334,92	7 500,00	625 834,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 744,92	10 500,00	308 244,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 649,00	10 500,00	56 149,00
	75495		Pozostała działalność	169 980,00	-3 000,00	166 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00	6 000,00	160 980,00
801			Oświata i wychowanie	24 441 352,16	38 524,92	24 479 877,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 553 697,76	34 107,71	11 587 805,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 747,20	3 651,60	7 398,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 054,52	25 808,60	150 863,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 067,51	3 781,50	23 849,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 116,50	866,01	17 982,51
	80104		Przedszkola	4 749 832,39	788,37	4 750 620,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,30	99,94	12 395,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 192,83	481,06	5 673,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,10	88,32	1 345,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,70	119,05	1 644,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 300,00	150,00	302 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	150,00	2 850,00
	80115		Technika	1 438 814,33	1 739,42	1 440 553,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 511,80	128,00	4 639,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 175,68	493,68	18 669,36

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,54	995,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,20	122,20	1 591,40
	80120		Licea ogólnokształcące	2 798 737,12	1 739,42	2 800 476,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 621,20	128,00	10 749,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 124,65	493,68	27 618,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,63	995,54	3 057,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,20	122,20	1 348,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 862 244,68	0,00	5 862 244,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	786 578,68	0,00	786 578,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 963,00	-6 815,00	442 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 035,00	14 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	780,00	1 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 981 965,16	-2 600,00	12 979 365,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 503,64	-10 000,00	3 867 503,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	-10 000,00	19 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 122,27	8 900,00	157 022,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	0,00	1 100,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 994,37	8 900,00	70 894,37
	90095		Pozostała działalność	1 887 937,74	-1 500,00	1 886 437,74
		4300	Zakup usług pozostałych	335 723,58	-1 500,00	334 223,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 172,25	-1 605,52	1 472 566,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 077,85	-1 605,52	1 056 472,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 299,50	-1 605,52	14 693,98
926			Kultura fizyczna	1 492 585,77	-15 794,48	1 476 791,29
	92695		Pozostała działalność	319 155,74	-15 794,48	303 361,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	1 002,00	13 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 550,87	-8 500,00	31 050,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 084,87	-8 296,48	49 788,39
			Razem:	78 864 214,20	57 470,00	78 921 684,20

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 245,92	6 000,00	254 245,92
	75495		Pozostała działalność	154 980,00	6 000,00	160 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00	6 000,00	160 980,00
			GMINNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA	154 980,00	-154 980,00	0,00
			POLSKI ŁĄD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	0,00	160 980,00	160 980,00
926			Kultura fizyczna	244 784,87	-8 296,48	236 488,39
	92695		Pozostała działalność	58 084,87	-8 296,48	49 788,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 084,87	-8 296,48	49 788,39
			FS Będów	12 200,00	-6 400,00	5 800,00
			FS Dobrzęcin	6 758,48	1 605,52	8 364,00
			FS Sycowice	12 000,00	-3 502,00	8 498,00
			Razem:	21 306 429,83	-2 296,48	21 304 133,35

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	17 594,87	5 800,00
2	FS Bródki	17 126,39	10 000,00	7 126,39
3	FS Dobrzęcin	16 958,48	8 594,48	8 364,00
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	16 687,87	8 498,00
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	208 758,08	201 827,51

**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
600			Transport i łączność		228 825,29
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie		228 825,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Wielki w kierunku Leśniowa Małego	128 825,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Zagórze	100 000,00
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
	90015		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	1 205 184,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 865 000,00
	92116		Biblioteki	340 184,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 340 184,40
Razem dotacje podmiotowe				1 205 184,40
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych				2 490 313,23

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		14 895,24
	80104		Przedszkola		12 395,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkole w Płotach	12 395,24
	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				311 346,24	
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				3 352 077,28	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 842 390,51	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 245 915,44	
dotacje celowe				1 596 475,07	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zmniejsza się o 20 137,00 zł i zwiększa się o 77 607,00 zł, i zmiany dotyczą dochodów bieżących.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 51 470,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, z tego 46 470,00 zł przekazanych przez Ministerstwo Finansów w miesiącu wrześniu z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 5 000,00 zł przekazanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na realizację zadania 1.8.1 pn. "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy" na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

O 20 000,00 zł zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania rodzicom ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czerwieńsku i zmniejsza się o tę samą kwotę wpłaty rodziców objętych pomocą ZUS z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto dokonuje się korekt planów między paragrafami, do wysokości zrealizowanych kasowo dochodów.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk oraz sołtysów wsi Będowa, Dobrzęcina, Sycowic i Zagórza dokonuje się odpowiednio zmian w planach finansowych, w związku ze zmianą zadań, w ramach posiadanych limitów, w tym między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

W wydatkach majątkowych zwiększa się o 6 000,00 zł plan na wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót przy przedsięwzięciu pn. POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa, na zadanie które otrzymało wstępną promesę na dofinansowanie w wysokości 1 960 098,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa". Zadanie o którym mowa wyżej realizowane będzie w okresie powyżej 12 miesięcy, roboty budowlane prowadzone będą w roku 2024 i 2025 a planowane zakończenie inwestycji określone zostało na koniec marca 2025 roku.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 223 333,92 zł i zwiększa o 280 803,92 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 58 451,92 zł i zwiększa się o 118 218,40 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o

164 882,00 zł i zwiększa o 162 585,52 zł.

opracowała

Urszula Napierała