

Projekt

z dnia 8 września 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 ust. 2, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 56 923 009,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 528 511,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 394 497,89 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 891 349,93 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 55 413 227,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 478 122,36 zł.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 968 340,81 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 494 000,00 zł, przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 1 028 058,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 446 282,81 zł.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wysokości środków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 wysokości 5 522 058,00 zł z:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005, 1079, 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1768, 1725.

- a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 028 058,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych do kwoty 4 494 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. 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							
750			Administracja publiczna	181 061,26	-13 142,26	13 142,26	181 061,26
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
	75095		Pozostała działalność	50 412,26	-13 142,26	13 142,26	50 412,26
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 142,26	13 142,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 142,26	-13 142,26	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 079 875,64	-158 702,00	244 648,88	19 165 822,52
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 506 054,44	-158 702,00	0,00	5 347 352,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 128,00	-158 702,00	0,00	4 858 426,00
	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	3 919 886,20	0,00	158 702,00	4 078 588,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 609,00	0,00	158 702,00	2 830 311,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 213,00	0,00	85 946,88	411 159,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	85 946,88	85 946,88
758			Różne rozliczenia	13 548 087,00	-100 000,00	767 740,00	14 215 827,00

		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	10 384 440,00	0,00	578 795,00	10 963 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 440,00	0,00	578 795,00	10 963 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	-100 000,00	188 945,00	538 945,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	-100 000,00	0,00	350 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00
801		Oświata i wychowanie	2 110 234,48	-188 945,00	83 423,98	2 004 713,46
		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	822 991,79	0,00	83 423,98	906 415,77
	80104	Przedszkola	546 326,51	0,00	83 423,98	629 750,49
		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	83 423,98	83 423,98
	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	0,00	0,00	83 423,98	83 423,98
	80195	Pozostała działalność	447 977,46	-188 945,00	0,00	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	259 032,46	0,00	0,00	259 032,46
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 945,00	-188 945,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 425,00	0,00	1 000,00	25 425,00
		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
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 280,00	-1 083 283,00	1 083 283,00	1 115 280,00

		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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
85395		Pozostała działalność	1 115 280,00	-1 083 283,00	1 083 283,00	1 115 280,00
		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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 083 283,00	1 083 283,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 283,00	-1 083 283,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 149 857,10	-10 440,00	10 440,00	9 149 857,10
		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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 758,10	-10 440,00	10 440,00	424 758,10
		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
	0830	Wpływy z usług	241 680,00	-10 440,00	10 440,00	241 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 838,72	0,00	700,00	3 804 538,72
		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
90095		Pozostała działalność	1 182,00	0,00	700,00	1 882,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 191,00	0,00	5 277,50	25 468,50
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 191,00	0,00	5 277,50	20 468,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 277,50	5 277,50
bieżące razem:			51 873 367,87	-1 554 512,26	2 209 655,62	52 528 511,23
		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	1 346 820,24	0,00	83 423,98	1 430 244,22

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 968 635,92	-2 348 093,36	971 850,00	1 592 392,56
			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	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 569,00	-971 850,00	971 850,00	1 500 569,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 569,00	-971 850,00	0,00	428 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	971 850,00	971 850,00
	60095		Pozostała działalność	1 468 066,92	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
			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	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 468 066,92	-1 376 243,36	0,00	91 823,56
majątkowe razem:				5 770 741,25	-2 348 093,36	971 850,00	4 394 497,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 128 472,25	-1 376 243,36	0,00	1 752 228,89
Ogółem:				57 644 109,12	-3 902 605,62	3 181 505,62	56 923 009,12
			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	4 475 292,49	-1 376 243,36	83 423,98	3 182 473,11

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	2 644 282,62	20 000,00	2 664 282,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 105,40	20 000,00	461 105,40
600			Transport i łączność	6 102 844,04	-3 129 618,25	2 973 225,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 550,00	40 104,00	130 654,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 100,00	40 104,00	130 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 261,45	9 070,80	2 583 332,25
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	-929,20	95 770,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	-961 850,00	1 380 301,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	971 850,00	971 850,00
	60095		Pozostała działalność	3 389 469,59	-3 178 793,05	210 676,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74	-1 360 826,40	92 648,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62	-1 545 271,65	91 823,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23	-272 695,00	16 204,23
750			Administracja publiczna	6 275 551,05	41 587,00	6 317 138,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 876,93	50 000,00	4 108 876,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 165,65	5 000,00	72 165,65
		4300	Zakup usług pozostałych	298 305,99	45 000,00	343 305,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	922 636,82	-8 413,00	914 223,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	27 387,00	28 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 574,00	-24 400,00	525 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 639,92	-32 581,92	104 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 198,90	-4 298,90	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060,00	-6 000,00	22 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 099,00	3 200,00	55 299,00
		4260	Zakup energii	30 659,00	-8 000,00	22 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	20 000,00	59 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,82	2 880,82
	75095		Pozostała działalność	600 748,03	0,00	600 748,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 559,10	-39 559,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,72	-6 510,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,16	-1 434,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 407,75	-7 627,75	8 780,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 559,10	39 559,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 944,88	7 944,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 627,75	9 627,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 745,45	-13 047,47	1 417 697,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 933,98	20 000,00	229 933,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 101 547,47	-33 047,47	1 068 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
757		Obsługa długu publicznego	290 431,00	250 000,00	540 431,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 431,00	250 000,00	540 431,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 431,00	250 000,00	540 431,00
801		Oświata i wychowanie	23 947 700,63	-25 904,02	23 921 796,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 666 416,52	-15 600,00	10 650 816,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 875,00	-15 450,00	1 063 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 445,82	-7 505,82	1 233 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 668,25	-694,25	127 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 271,00	-5 471,00	97 800,00
	4260	Zakup energii	245 512,00	-3 510,00	242 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 541,00	-9 641,00	136 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 450,00	15 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 150,00	26 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 386 145,00	-41 750,00	5 344 395,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,07	8 200,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 622,00	18 622,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 141,00	-700,00	587 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 810,00	-700,00	302 110,00
	80104	Przedszkola	5 003 393,26	131 773,98	5 135 167,24
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 000,00	25 000,00	288 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 291,00	-6 700,00	617 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 186,82	-2 207,82	280 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 186,30	-181,30	26 005,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 104,00	31 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	-3 297,00	28 356,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 509,45	19 509,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 013,65	25 013,65
	4260	Zakup energii	97 374,00	-774,00	96 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 909,00	-1 309,00	70 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 687,53	21 687,53

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	-200,00	2 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-13,65	86,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 123,00	11 123,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 231,00	-7 100,00	906 131,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,12	2 389,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 930,00	4 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 108,00	0,00	268 108,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 408,00	-508,00	215 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,00	508,00
80115		Technika	1 545 987,63	-58 771,00	1 487 216,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 964,00	-53 471,00	21 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00	-3 659,00	29 670,00
	4260	Zakup energii	77 127,00	-17,00	77 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 225,00	-381,00	33 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 879,00	-5 300,00	503 579,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 057,00	4 057,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 889 271,00	-82 607,00	2 806 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 113,00	-8 550,00	324 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 574,04	-1 574,04	341 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 221,96	-121,96	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00	-1 262,00	26 691,00
	4260	Zakup energii	49 314,00	-14,00	49 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 026,00	-37,00	34 989,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 550,00	8 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 607,00	2 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 489,00	-85 214,00	1 623 275,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 313,00	1 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 557,00	0,00	830 557,00
	4220	Zakup środków żywności	273 666,00	-4 684,00	268 982,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 684,00	4 684,00
851		Ochrona zdrowia	538 489,92	86 946,88	625 436,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 344,92	85 946,88	341 291,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 598,50	49 596,55	63 195,05
	4300	Zakup usług pozostałych	54 580,00	36 350,33	90 930,33
	85195	Pozostała działalność	33 350,00	1 000,00	34 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00

	85395		Pozostała działalność	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 000,00	-765 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 840,00	-271 840,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765 000,00	765 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	271 840,00	271 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	-2 256,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	-7 087,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 800,00	-30 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 800,00	30 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,00	2 256,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 387,00	13 387,00
855			Rodzina	9 836 234,78	35 800,00	9 872 034,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 744,78	35 800,00	828 544,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 209,00	20 000,00	213 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	1 000,00	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00	-1 000,00	7 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	-2 000,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 618,00	19 200,00	110 818,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00	-1 400,00	1 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 500,33	123 237,99	6 144 738,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	28 000,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 914,03	-1 500,00	129 414,03
		4300	Zakup usług pozostałych	46 043,90	-1 500,00	44 543,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 803,53	95 108,79	1 514 912,32
		4260	Zakup energii	285 999,99	35 691,00	321 690,99
		4270	Zakup usług remontowych	178 180,36	30 000,00	208 180,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	29 417,79	170 007,09
	90095		Pozostała działalność	237 812,95	1 629,20	239 442,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 888,50	700,00	12 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 919,95	-3 070,80	54 849,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00	4 000,00	112 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 262,29	32 324,97	1 212 587,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 165,29	32 324,97	843 490,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,52	5 277,50	13 936,02
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,25	-3 000,00	44 703,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	30 047,47	40 133,47
926			Kultura fizyczna	2 022 206,70	57 023,21	2 079 229,91
	92601		Obiekty sportowe	451 870,00	106 941,00	558 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	106 941,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	959 915,01	-49 917,79	909 997,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,64	-10 000,00	12 119,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	-13 500,00	5 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 975,75	-26 417,79	188 557,96
			Razem:	67 412 999,62	-2 521 649,69	64 891 349,93

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 398 635,78	20 000,00	2 418 635,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 105,40	20 000,00	461 105,40
600			Transport i łączność	5 837 081,04	-3 168 793,05	2 668 287,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 842,45	10 000,00	2 455 842,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 151,45	-961 850,00	1 380 301,45
		6370	wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	971 850,00	971 850,00
		60095	Pozostała działalność	3 379 469,59	-3 178 793,05	200 676,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74	-1 360 826,40	92 648,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62	-1 545 271,65	91 823,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23	-272 695,00	16 204,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 777,79	-33 047,47	1 039 730,32
	75495		Pozostała działalność	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 047,47	-33 047,47	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 577,33	61 417,79	1 135 995,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 134,33	29 417,79	980 552,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	29 417,79	170 007,09
		90095	Pozostała działalność	108 443,00	4 000,00	112 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00	4 000,00	112 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,00	30 047,47	40 133,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 086,00	30 047,47	40 133,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	30 047,47	40 133,47
926			Kultura fizyczna	851 011,00	80 523,21	931 534,21
	92601		Obiekty sportowe	193 059,00	106 941,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 059,00	106 941,00	300 000,00
		92695	Pozostała działalność	657 952,00	-26 417,79	631 534,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 975,75	-26 417,79	188 557,96
Razem:				12 487 974,41	-3 009 852,05	9 478 122,36

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			10 138 234,81
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	1 197 611,31
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 494 000,00
Rozchody ogółem:			2 169 894,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	273 818,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 076,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	24 349,64	8 349,64	16 000,00
2	Bródki	15 773,67	15 773,67	0,00
3	Dobrzęcin	15 569,48	4 000,00	11 569,48
4	Laski	37 417,79	8 000,00	29 417,79
5	Leśniów Mały	22 614,03	7 614,03	15 000,00
6	Leśniów Wielki	41 705,78	9 705,78	32 000,00
7	Nietkowice	40 429,59	16 000,00	24 429,59
8	Nietków	51 047,47	13 000,00	38 047,47
9	Płoty	51 047,47	24 347,47	26 700,00
10	Sudoł	18 836,52	14 336,52	4 500,00
11	Sycowice	22 869,27	20 000,00	2 869,27
12	Wysokie	16 590,43	5 600,00	10 990,43
13	Zagórze	18 070,80	14 070,80	4 000,00
	OGÓŁEM	376 321,94	160 797,91	215 524,03

Załącznik Nr 5 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	3 327 038,52	
	80101		Szkoły podstawowe	917 732,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	917 732,38
	80104		Przedszkola	2 409 306,14	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 409 306,14
Razem dotacje podmiotowe				3 327 038,52	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 680 038,52	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 507 352,55	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 302 038,52	
dotacje celowe				1 205 314,03	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Plan na dochodach zmniejsza się o 3 902 605,62 zł i zwiększa o 3 181 505,62 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 1 554 512,26 zł i zwiększa o 2 209 655,62 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 2 348 093,36 zł i zwiększa o 971 850,00 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 10 440,00 zł zwiększa 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.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się odpowiedniej zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków budżetu, w tym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym środków przekazywanych z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny

Ponadto na podstawie informacji z MF zwiększa się o kwotę 578 795,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z tego 324 497,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 188 607,00 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz 65 691,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r., określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto z tytułu darowizn pieniężnych dokonanych w wysokości 5 277,50 zł ze wskazaniem na pokrycie potrzeb wsi Leśniów Wielki i Nietków, zwiększa się na wniosek sołtysów tych wsi, wydatki bieżące utrzymania i wyposażenia WDK odpowiednio w Leśniowie Wielkim i Nietkowie.

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2 348 093,36 zł i zwiększa o 971 850,00 zł, z tego o kwotę 971 850,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Inwestycje Strategiczne oraz o 1 376 243,36 zł zmniejsza się kwotę planowanych środków z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO L 2020 pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra”. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji rzeczowej inwestycji w roku 2022. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Limity wydatków zmniejsza się o 5 753 501,70 zł i zwiększa o 3 231 852,01 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 1 525 393,39 zł i zwiększa o 2 013 595,75 zł oraz zmniejsza się limity wydatków

majątkowych o kwotę 4 228 108,31 zł i zwiększa o 1 218 256,26 zł, z uwzględnieniem źródeł zmian planu wydatków opisanych powyżej.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się również na wniosek dyrektora Zespołu Szkół za pośrednictwem CUW, dyrektora OPS, kierowników referatów Urzędu oraz sołtysa wsi Laski, wsi Leśniów Mały, Nietkowice i Zagórze w ramach posiadanych limitów funduszy sołeckich.

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się deficyt budżetu oraz plan przychodów budżetu z tytułu z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Ustala się kwotę przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 494 000,00 zł.

opracowała
Urszula Napierała