

Projekt

z dnia 18 października 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. 220 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 63 049 045,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące 58 459 917,74 zł,

2) dochody majątkowe 4 589 127,77 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 71 017 386,32 zł, tego:

1) wydatki bieżące 61 386 876,91 zł,

2) wydatki majątkowe 9 630 509,41 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. Wyodrębnia się dochody w wysokości 5 611 425,18,00 zł oraz wydatki w wysokości 6 704 639,56 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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, 1725, 1747, 1768, 1964,.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 920,98	0,00	29 925,00	38 845,98
			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	5 433,98	0,00	0,00	5 433,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 631,98	0,00	29 925,00	35 556,98
			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	5 433,98	0,00	0,00	5 433,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 925,00	29 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 883 760,00	0,00	798 045,18	6 681 805,18
			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	5 883 760,00	0,00	798 045,18	6 681 805,18
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 813 380,00	0,00	798 045,18	5 611 425,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 593,50	0,00	1 100,00	25 693,50
			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	20 468,50	0,00	1 100,00	21 568,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 277,50	0,00	1 100,00	6 377,50
bieżące razem:				57 630 847,56	0,00	829 070,18	58 459 917,74
			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	1 430 244,22	0,00	0,00	1 430 244,22
majątkowe							
majątkowe razem:				4 589 127,77	0,00	0,00	4 589 127,77
			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	1 752 228,89	0,00	0,00	1 752 228,89
Ogółem:				62 219 975,33	0,00	829 070,18	63 049 045,51
			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	3 182 473,11	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	3 114 347,79	20 937,50	3 135 285,29
	60095		Pozostała działalność	477 106,13	20 937,50	498 043,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 937,50	20 937,50
			Woj. Lubuskie - pomoc w organizowanie pasażerskich przew. kolejowych	0,00	20 937,50	20 937,50
750			Administracja publiczna	6 363 463,37	4 060,00	6 367 523,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	4 060,00	408 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 840,00	4 060,00	292 900,00
			Rada Miasta	288 840,00	4 060,00	292 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 697,98	29 925,00	1 447 622,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 933,98	29 925,00	259 858,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 925,00	34 925,00
			Województwo Lubuskie - remont remiz OSP	0,00	29 925,00	29 925,00
801			Oświata i wychowanie	23 965 091,98	-24 997,50	23 940 094,48
	80104		Przedszkola	5 144 790,42	-24 997,50	5 119 792,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 407 124,00	-24 997,50	2 382 126,50
			FINANSOWY, PODATKI	2 285 138,00	-24 997,50	2 260 140,50
852			Pomoc społeczna	4 503 503,25	-6 210,00	4 497 293,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 751,87	-6 210,00	1 242 541,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 325,25	-6 210,00	684 115,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 883 760,00	798 045,18	6 681 805,18
	85395		Pozostała działalność	5 883 760,00	798 045,18	6 681 805,18
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 000,00	768 000,00	5 487 000,00
			F-sz P. Covid 19 - dodatki gosp. domowe	0,00	768 000,00	768 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 647,94	15 647,94
			F-sz P. Covid 19 - dodatki gosp. domowe	0,00	15 360,00	15 360,00
			F-sz P. Covid 19 - podmioty wrażliwe	0,00	287,94	287,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 397,24	14 397,24
			F-sz P. Covid 19 - podmioty wrażliwe	0,00	14 397,24	14 397,24
855			Rodzina	9 876 418,78	6 210,00	9 882 628,78
	85504		Wspieranie rodziny	115 941,00	6 210,00	122 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 775,06	10 735,00	85 510,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	-2 500,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-245,00	2 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-1 080,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 187,26	1 100,00	1 231 287,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 090,26	1 100,00	861 190,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,02	1 100,00	15 036,02
			WDK Leśnów Wielki	4 922,00	1 100,00	6 022,00
			Razem:	70 188 316,14	829 070,18	71 017 386,32

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		32 706,50
	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
	60095		Pozostała działalność		20 937,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra - Gubin - Guben	20 937,50
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					873 251,53
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					1 848 251,53

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	3 304 223,16	
	80101		Szkoły podstawowe	917 732,38	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	13 536,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		904 196,00
	80104		Przedszkola	2 386 490,78	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	4 364,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 382 126,50
Razem dotacje podmiotowe				3 304 223,16	
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 657 223,16	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				5 505 474,69	
z tego:					
dotacje podmiotowe				4 279 223,16	
dotacje celowe				1 226 251,53	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan na dochodach bieżących zwiększa o 829 070,18 zł.

Źródłem zmian są m. in.: o kwotę 29 925,00 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie remontów remiz OSP na terenie Gminy Czerwieńsk, o 798 045,18 zł zwiększa plan dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę rekompensat oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Z tytułu darowizn pieniężnych dokonanych w wysokości 1 100,00 zł na rzecz Gminy ze wskazaniem na pokrycie potrzeb materialnych wsi Leśniów Wielki, na wydatki wyposażenia WDK w Leśniowie Wielkim.

Limity wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków bieżących, o których mowa wyżej, zmniejsza się o 35 732,50 zł i zwiększa o 864 802,68 zł.

Zmiany planu wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek dyrektora, kierowników referatów Urzędu w ramach posiadanych limitów, w tym o 20 937,50 zł zwiększa się plan na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra - Gubin – Guben oraz o 4 060,00 zł zwiększa się plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych.

Opracowała:

Urszula Napierała