

Projekt

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 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 76 965 033,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące 58 852 206,15 zł,

2) dochody majątkowe 18 112 827,48 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 79 680 974,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 58 590 034,24 zł,

2) wydatki majątkowe 21 090 940,24 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. 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 693 623,15 zł.”.

§ 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 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							
020			Leśnictwo	22 123,00	0,00	2 000,00	24 123,00
			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
	02095		Pozostała działalność	22 123,00	0,00	2 000,00	24 123,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 123,00	0,00	2 000,00	24 123,00
600			Transport i łączność	1 564 482,71	-4 196,00	2 196,00	1 562 482,71
			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
	60095		Pozostała działalność	21 750,38	-4 196,00	2 196,00	19 750,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	-4 196,00	0,00	2 704,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 850,38	0,00	2 196,00	6 046,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 215,75	-10 000,00	10 000,00	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	379 215,75	-10 000,00	10 000,00	379 215,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 800,00	-10 000,00	0,00	35 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 895,75	0,00	10 000,00	46 895,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 645 689,00	0,00	74 000,00	20 719 689,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 711,80	0,00	74 000,00	456 711,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 184,40	0,00	74 000,00	129 184,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 134 315,41	-2 463,40	2 463,40	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	-33,00	33,00	4 613 071,00
		0830	Wpływy z usług	2 663,00	-33,00	0,00	2 630,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	33,00	33,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 932,00	-2 430,40	2 430,40	16 932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-2 430,40	0,00	6 569,60

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 430,40	2 430,40
bieżące razem:				58 778 206,15	-16 659,40	90 659,40	58 852 206,15
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 036 533,61	-74 000,00	0,00	6 962 533,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 011,89	-74 000,00	0,00	746 011,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	796 911,89	-74 000,00	0,00	722 911,89
majątkowe razem:				18 186 827,48	-74 000,00	0,00	18 112 827,48
			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:				76 965 033,63	-90 659,40	90 659,40	76 965 033,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
 z dnia 2023 r.

Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 484 701,84	1 200,00	5 485 901,84
	01030		Izby rolnicze	14 344,00	1 200,00	15 544,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 344,00	1 200,00	15 544,00
750			Administracja publiczna	6 786 668,03	-1 200,00	6 785 468,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 763,02	-1 200,00	4 804 563,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 630,00	-1 200,00	25 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 892,96	-428,36	80 464,60
		4270	Zakup usług remontowych	13 902,00	428,36	14 330,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 436,73	0,00	702 436,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 426,73	0,00	376 426,73
		4260	Zakup energii	51 750,00	-2 000,00	49 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 564 950,07	-8 900,00	24 556 050,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 321 159,47	-8 900,00	11 312 259,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 111,44	-8 900,00	1 078 211,44
	80104		Przedszkola	4 526 126,86	2 500,00	4 528 626,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	2 500,00	56 300,00
	80115		Technika	1 426 303,52	-10 000,00	1 416 303,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	-10 000,00	40 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 998 116,74	-1 500,00	2 996 616,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 575,70	-1 500,00	11 075,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 823,91	9 000,00	1 044 823,91
		4300	Zakup usług pozostałych	102 460,00	9 000,00	111 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 316,73	8 900,00	1 484 216,73
	92116		Biblioteki	343 834,40	8 900,00	352 734,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 184,40	8 900,00	349 084,40
Razem:				79 680 974,48	0,00	79 680 974,48

**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		924 431,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		924 431,27
		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	924 431,27
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					967 553,52

Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 084,40
	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	349 084,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 349 084,40
Razem dotacje podmiotowe				1 214 084,40
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych				2 410 463,21

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		37 776,39
	80101		Szkoły podstawowe		14 805,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	14 805,45
	80104		Przedszkola		20 470,94
		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

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	4 037,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu - nagroda specjalna dla nauczycieli	4 037,85
	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					334 227,39
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 765 502,04
	80101		Szkoły podstawowe		1 078 211,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 078 211,44
	80104		Przedszkola		1 687 290,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 534 592,60
				Wychowanie przedszkolane (dotacja z budżetu państwa)	152 698,00
Razem dotacje podmiotowe					2 765 502,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 099 729,43
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 510 192,64
z tego:					
dotacje podmiotowe					3 979 586,44
dotacje celowe					1 530 606,20

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów zmniejsza się o 90 659,40 zł i zwiększa się o 90659,40 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 16 659,40 zł i zwiększa o 90 659,40 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 74 000,00 zł.

Źródłem zmian w planie dochodów bieżących są m. in.: o kwotę 2 430,40 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z WFOŚ i GW otrzymanych jako refundacja poniesionych wydatków z budżetu Gminy na zadanie związane z utylizacją azbestu. Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych dotyczą dostosowania planu do kasowo zrealizowanych już dochodów i/ lub możliwych do uzyskania wpływów do końca roku budżetowego.

Na wniosek dyrektora instytucji kultury MGBP zwiększa się dotację podmiotową dla tej jednostki o kwotę 8 900,00 zł na pokrycie kosztów związanych z kosztami wynagrodzeń i pochodnych.

W planie wydatków wprowadza się zmiany między działami i paragrafami w ramach posiadanych limitów do wysokości kwot niezbędnych do realizacji zadań na wniosek kierowników referatów Urzędu, dyrektorów jednostek oświatowych oraz na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

opracowała

Urszula Napierała