

UCHWAŁA NR 0007.415.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024.

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. 216 oraz art. 217 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 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 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 75 563 041,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 61 705 946,38 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 857 094,88 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 84 892 255,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 110 080,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27 782 175,32 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 329 214,66 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

§ 5. W uchwale budżetowej § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 620 053,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 290 839,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31 470,00 zł.”.

§ 8. W uchwale budżetowej § 12.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 1 446 853,88 zł oraz wydatki w wysokości 1 871 655,88 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z tego 1 427 473,88 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa Zabytków.”.

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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.415.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	623 833,00	-585 463,00	0,00	38 370,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 580,00	-1 110,00	0,00	31 470,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 580,00	-1 110,00	0,00	31 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 353,00	-584 353,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 353,00	-584 353,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00
bieżące razem:				62 272 029,38	-585 463,00	19 380,00	61 705 946,38
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 081 963,00	-196 515,00	0,00	1 885 448,00
			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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 963,00	-196 515,00	0,00	1 885 448,00
			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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 124,00	-196 515,00	0,00	914 609,00
majątkowe razem:				14 053 609,88	-196 515,00	0,00	13 857 094,88
			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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
Ogółem:				76 325 639,26	-781 978,00	19 380,00	75 563 041,26
			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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.415.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 619 467,25	70 000,00	10 689 467,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 557 923,25	70 000,00	10 627 923,25
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dopłaty Wspólników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 944 697,12	-67 727,12	5 876 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 693,00	-1 110,00	41 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	-1 110,00	31 470,00
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	32 580,00	-1 110,00	31 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 607 186,52	-66 617,12	4 540 569,40
		4270	Zakup usług remontowych	826 711,92	-31 414,93	795 296,99
			RFRD- Remont ciągów komun. na ul. Łężyckiej, Słoneczna i Kukułcza w Cz-sku	730 442,00	-31 414,93	699 027,07
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-50 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 717,43	14 797,81	2 119 515,24
			GKiM- modernizacja dróg	266 300,09	64 211,55	330 511,64
			RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	814 825,00	-40 459,38	774 365,62
			RFRD - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej - modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	245 645,00	55 257,19	300 902,19
			RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	731 759,00	-64 211,55	667 547,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 792 618,72	-30 000,00	6 762 618,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 515,00	-30 000,00	307 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 571,70	-30 000,00	113 571,70
			GKM - koszty wspólnot	143 571,70	-30 000,00	113 571,70
710			Działalność usługowa	964 455,00	-6 000,00	958 455,00
	71095		Pozostała działalność	283 000,00	-6 000,00	277 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 441 200,89	-40 000,00	25 401 200,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
		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	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	3 998 414,86	66 617,78	4 065 032,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 480,86	66 617,78	1 463 098,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 616,69	66 617,78	870 234,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 672,00	21 672,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 672,00	21 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 247,06	21 247,06
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)	0,00	11 247,06	11 247,06
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,94	424,94
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gazowy (Vat)	0,00	224,94	224,94
			F-sz P.COVID 19 - dodatek gosp. domowe	0,00	20,00	20,00
			F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	180,00	180,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 613 764,31	10 000,00	8 623 764,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 498,26	10 000,00	1 185 498,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			FS Leśniów Wielki projekt oświetlenia	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 506,87	-900,00	3 207 606,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 600,87	-900,00	1 220 700,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 649,50	3 100,00	31 749,50
			FS Sudoł	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,24	-10 000,00	62 500,24
			FS Leśniów Wielki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	1 466 426,57	-3 100,00	1 463 326,57
	92695		Pozostała działalność	301 682,57	-3 100,00	298 582,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,46	-3 100,00	16 658,46
			FS Sudoł	3 100,00	-3 100,00	0,00
Razem:				84 871 693,26	20 562,66	84 892 255,92

Tab. 2 b) wydatki majątkowe 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 703 201,87	14 797,81	4 717 999,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 630 474,60	14 797,81	3 645 272,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 717,43	14 797,81	2 119 515,24
			GKiM- modernizacja dróg	266 300,09	64 211,55	330 511,64
			RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	814 825,00	-40 459,38	774 365,62
			RFRD - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej - modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	245 645,00	55 257,19	300 902,19
			RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	731 759,00	-64 211,55	667 547,45
710			Działalność usługowa	480 000,00	-6 000,00	474 000,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 508,00	10 000,00	2 658 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 816,00	10 000,00	369 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			FS Leśniów Wielki projekt oświetlenia	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 206,00	6 000,00	1 513 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
Razem:				27 757 377,51	24 797,81	27 782 175,32

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 620 053,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	970 839,00
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	7 644 264,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 004 950,28
Rozchody ogółem:			2 290 839,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	970 839,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 320 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.415.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 31 stycznia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2024 R.

Lp.	Sołectwo	Razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	FS Będów	24 558,27	14 558,27	10 000,00
2	FS Bródki	18 569,92	18 569,92	0,00
3	FS Dobrzęcin	18 388,46	18 388,46	0,00
4	FS Laski	43 914,53	10 914,53	33 000,00
5	FS Leśniów Mały	27 280,24	12 280,24	15 000,00
6	FS Leśniów Wielki	51 415,09	23 415,09	28 000,00
7	FS Nietkowice	46 999,44	28 999,44	18 000,00
8	FS Nietków	60 488,34	25 000,00	35 488,34
9	FS Płoty	60 488,34	23 300,00	37 188,34
10	FS Sudoł	22 622,64	16 622,64	6 000,00
11	FS Sycowice	26 796,33	13 700,00	13 096,33
12	FS Wysokie	19 598,22	6 598,22	13 000,00
13	FS Zagórze	21 654,83	21 654,83	0,00
	RAZEM	442 774,65	234 001,64	208 773,01

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 781 978,00 zł i zwiększa o 19 380,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o 585 463,00 zł i zwiększa o 19 380,00 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 196 515 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 585 463,00 zł, z tego o 1 110,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w związku z przekazaniem Gminie Czerwieńsk drogi powiatowej w m. Sudoł oraz o 584 353,00 zł zmniejsza się plan ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ciągów komunikacyjnych na ul. Łężycka, Słoneczna, Kukułcza w Czerwieńsku".

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 380,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (9 180,00 zł) i dodatków gazowych związanych z refundacją podatku Vat (10 200,00 zł).

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 196 515,66 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ramach zadania Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze" Środki z Funduszu dysponent przekazał na wyodrębnione rachunki w trzeciej dekadzie grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 306 295,86 zł i zwiększa się o 326 858,52 zł , z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 195 624,93 zł oraz zwiększa się o 191 389,78 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 110 670,93 zł i zwiększa o 135 468,74 zł.

W planie wydatków poza wyżej wymienionymi źródłami finansowania wydatków wprowadza się zmiany w ramach posiadanych limitów wydatków między innymi na: wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, na dopłaty do działalności statutowej spółki POMAK w wysokości 100 000,00 zł w związku z usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowościach leżących po północnej stronie naszej Gminy; dostosowuje się kwoty udziału własnego przy realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości po przetargowych.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz na wniosek Zarządu spółki Pomak - Sp. z o.o.

Zmienia się kwoty przychodów w związku z otrzymanymi w trzeciej dekadzie grudnia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 2 292,00 zł na wypłatę świadczeń - dodatków do gospodarstw domowych oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - BRD w łącznej wysokości 780 868,66 zł na realizację zadań w roku 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu został ustalony jako deficyt w wysokości

9 329 214,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

opracowała

Urszula Napierala