

UCHWAŁA NR XXVII/208/21
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Dochody budżetu na 2021 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. zmienia się załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu na 2021 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. zmienia się załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2021 r." w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4. zmienia się załącznik Nr 4 "Udzielone dotacje na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych " jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2021 rok" jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 5 pkt 1 ustala się:

a) rezerwę ogólną w kwocie 66 306,20 zł

b) rezerwę celową w kwocie 78 679,00 zł

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: **27 535 384,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26 585 419,84 zł

- dochody majątkowe w wysokości 949 964,81 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: **28 862 202,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26 191 795,66 zł

- wydatki majątkowe 2 670 406,99 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **1 326 818,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości: **3 629 226,00 zł**, pochodzących z:

a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **2 750 000,00 zł** - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020r. przeznaczone na realizację zadań w latach 2021 i 2022.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie **432 000,00 zł.**

c) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **447 226,00 zł**, na pokrycie wydatków majątkowych.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **2 302 408,00 zł** i przeznacza się na:

a) wykup obligacji komunalnych Serii F 13 w kwocie 800 000,00 zł

b) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł

c) przelew na rachunki lokat w kwocie 1 275 000,00 zł - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020 r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022.

d) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do **do niniejszej uchwały.**

4. Ustala się kwoty dotacji na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 031 632,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 **do niniejszej uchwały.**

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 244 253,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 **do niniejszej uchwały.**

6. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej wysokości do 15 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/208/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 6 października 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 309 473,00	-111 440,00	1 198 033,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 309 473,00	-111 440,00	1 198 033,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 309 473,00	-111 440,00	1 198 033,00
758			Różne rozliczenia	7 140 841,65	18 690,00	7 159 531,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 314 599,00	18 690,00	4 333 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 314 599,00	18 690,00	4 333 289,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	550 000,00	0,00	550 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	-550 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 440,03	8 313,00	532 753,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 200,00	8 313,00	30 513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 313,00	7 513,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	0,00	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	-14 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	557 742,99	0,00	557 742,99
	85295		Pozostała działalność	21 851,32	0,00	21 851,32

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,00	4 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	-4 600,00	0,00
Razem:				27 619 821,65	-84 437,00	27 535 384,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/208/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 6 października 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 320 227,00	-108 405,00	3 211 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 695,00	-108 405,00	3 107 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 304 295,00	-108 405,00	2 195 890,00
630			Turystyka	0,00	4 400,00	4 400,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	159 985,20	-15 000,00	144 985,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 985,20	-15 000,00	144 985,20
		4810	Rezerwy	159 985,20	-15 000,00	144 985,20
801			Oświata i wychowanie	9 397 505,03	27 003,00	9 424 508,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 661 366,00	27 003,00	6 688 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 432,00	15 440,00	4 158 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 355,00	2 641,00	755 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 351,00	378,00	96 729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 185,00	1 000,00	94 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 313,00	67 313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 302,00	231,00	45 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 648,00	1 231,00	939 879,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 007,00	-5 470,00	76 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607,00	-5 470,00	30 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 500,00	-4 000,00	426 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 701,00	21 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 701,00	21 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 632,65	-6 324,00	2 067 308,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 630,14	-5 653,00	1 475 977,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 513,00	-5 293,00	63 220,00

		4270	Zakup usług remontowych	48 524,00	-360,00	48 164,00
	92195		Pozostała działalność	232 002,51	-671,00	231 331,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 341,86	3 440,00	35 781,86
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	-1 116,00	32 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 176,00	7 706,00	31 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 102,00	-10 701,00	58 401,00
926			Kultura fizyczna	265 970,00	-2 342,00	263 628,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 317,00	-2 342,00	166 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-2 900,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 867,00	-142,00	66 725,00
Razem:				28 961 639,65	-99 437,00	28 862 202,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/208/21
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 6 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 629 226,00
1	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	2 750 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	432 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	447 226,00
Rozchody ogółem:			2 302 408,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	1 275 000,00

Udzielone dotacje na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
900	90001	2650	200 000,00

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92116	2480	310 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
852	85203	2310	9 600,00

4. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60013	6630	50 000,00

5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60014	2710	54 532,00

Razem dotacje dla jsfp 624 132,00 zł w tym:

- na zadania bieżące 574 132,00 zł;

- na zadania inwestycyjne 50 000,00 zł;

Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 310 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 114 132,00 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	300 000,00

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92195	2360	11 500,00
2.	926	92605	2360	66 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	10 000,00

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	20 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 407 500,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 407 500,00 zł,

Dotacje podmiotowe w kwocie 300 000,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 107 500,00 zł

Suma wszystkich dotacji 1 031 632,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 981 632,00 zł,

- dotacja na zadania inwestycyjne 50 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/208/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 6 października 2021 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan/kwota
Dryżyna	600	60016	Remont dróg gminnych	3 751,50
	900	90004	Utrzymanie zieleni,	1 000,00
	921	92195	Imprezy integracyjne	8 000,00
	921	92195	Ogrodzenie kapliczki	5 780,50
				18 532,00
Gola	600	60016	Naprawa drogi, remont dróg	14 637,82
	900	90004	Estetyka wsi	2 400,00
	900	90015	Montaż latarni m,in. przy posesji 40a	8 000,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	216,27
	926	92605	Budowa górk saneczkowej oraz zagospodarowanie i oczyszczenie terenu	2 500,00
				27 754,09
Górczyna	600	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	900	90004	Zakup kosy spalinowej + osprzęt	3 000,00
	900	90004	Zakup drzewek i kwiatów	300,00
	900	90004	Utrzymanie porządku i czystości	134,43
	921	92195	Odnowienie tablic informacyjnych, stojak na rowery, zakup narzędzi do sprzątania	777,30
	921	92195	Zakup kuchenki gazowej oraz butli	560,00
	921	92195	Naprawa podłogi	11 205,57
	921	92195	Kultywowanie tradycji	3 000,00
	926	92605	Wytyczenie granic	2 600,00
	926	92605	Zakup krawężników oraz włókny i kory itp.	700,00
				32 277,30
Jędrzychowice	600	60016	Remont drogi o nr ewidencyjnym dz.3, obręb Kowalewo	5 000,00
	801	80101	Doposażenie szkoły	3 000,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	900	90015	Zakup i montaż lamp na drodze do posesji nr 22	12 000,00
	900	90015	Zakup oraz montaż oprawy lampy	1 500,00
	900	90095	Zakup oraz montaż ogrodzenia stawu	8 000,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy	3 013,19
	921	92195	Kultywowanie tradycji	2 000,00
				38 513,19

Kowalewo	600	60016	Remont dróg gminnych m.in. remont drogi o nr ewidencyjnym dz.3, obręb Kowalewo ok. 700-800,00zł	5 025,10
	900	90004	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00
	921	92109	Remont łazienek w świetlicy	10 000,00
	921	92195	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00
	921	92195	Organizacja święta plonów	2 500,00
				20 025,10
Nowe i Małe Drzewce	900	90004	Utrzymanie zieleni	2 006,03
	921	92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy	2 719,05
	921	92109	Doposażenie świetlic	10 540,95
	921	92109	Remont kuchni i łazienki, zakup płytek itp.	1 640,00
	921	92195	Imprezy integracyjne	4 700,00
				21 606,03
Stare Drzewce	600	60016	Remont dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji drogi do bloków	9 138,54
	600	60016	Zabezpieczenie łuku drogi	2 000,00
	801	80101	Wsparcie szkoły podstawowej	1 500,00
	900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	921	92109	Remont i rozbudowa łazienek	15 000,00
	921	92109	Doposażenie Sali wiejskiej	8 000,00
	921	92195	Imprezy integracyjne	3 500,00
	921	92195	Kultura i aktywizacja mieszkańców	1 000,00
	921	92195	Plecenie wieńca i palmy wielkanocnej	300,00
				41 938,54
Wyszanów	630	63095	Zakup ławek	4 400,00
	900	90004	Wykaszenie terenów zielonych	2 400,00
	900	90004	Zakup kosy	2 700,00
	921	92109	Zakup ławek	1 700,00
	921	92109	Zakupy do klubu	3 166,38
	921	92195	Integracja	5 000,00
				19 366,38
Zamysłów	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi	595,85
	921	92109	Zakup i postawienie garażu blaszanego	4 100,80
	921	92109	Ułożenie kostki przy sali	6 000,00
	921	92109	Doposażenie świetlicy	12 235,50
	921	92195	Imprezy okolicznościowe	451,26
	926	92605	Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej	857,50
				24 240,91
Ogółem FS				244 253,54

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów:

a) w dziale 758 " Różne rozliczenia", 851 " Ochrona zdrowia" oraz 852 "Pomoc społeczna" dostosowano klasyfikację paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku.

2. Zmienia się plan wydatków:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia:" zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie rozchodów budżetu.

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się kwotę 10 701,00 zł w korespondencji z działem 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". Kwota dotyczący ogrodzenia stawu we wsi Jędrzychowice.

c) pozostałe przeniesienia, między działami, dotyczą zmian w planie funduszy sołeckich.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w działach:

a) w dziale 600 „Transport i łączność" zmniejsza się plan o kwotę 111 440,00 zł zgodnie z przyznanymi środkami z RFRD na remont drogi Łąkowej w Szlichtyngowej.

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" wprowadza się kwotę 18 690,00 zł zgodnie z podziałem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języków mniejszości narodowych w dziale 801 " Oświata i wychowanie".

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wprowadza się kwotę 8 313,00 zł. Z czego 1 000,00 zł tytułem grantu dla Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach jako laureata konkursu "Projektanci edukacji" Nowej Ery z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, oraz 7 313,00 zł wkład własny rodziców do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

4. Zmienia się załącznik o przychodach i rozchodach budżetu na 2021 rok.

5. Zmienia się załącznik o dotacjach zgodnie z planem wydatków budżetowych na 2021 r.

6. Zmienia się załącznik o przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.