

**UCHWAŁA NR XXVIII/217/21
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 29 listopada 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 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2021 rok" jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały;

§ 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: **28 568 877,84zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27 530 685,13 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 038 192,71 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: **29 395 744,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26 602 724,95 zł

- wydatki majątkowe 2 793 019,89. zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **826 867,00 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: **3 129 275,00 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) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **379 275,00 zł**, na pokrycie wydatków majątkowych.

5. 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 w kwocie 15 000,00 zł określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 000 000,00 zł**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **379 275,00 zł**

7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 244 253,54 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 XXVIII/217/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 327 769,00	10 966,00	9 338 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 480,00	10 966,00	1 791 446,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 966,00	10 966,00
758			Różne rozliczenia	7 159 531,65	523 164,00	7 682 695,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	523 164,00	523 164,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	523 164,00	523 164,00
801			Oświata i wychowanie	792 731,22	169 655,00	962 386,22
	80101		Szkoły podstawowe	182 940,75	152 687,00	335 627,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 513,00	-7 313,00	200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	49 244,00	16 968,00	66 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 968,00	16 968,00
Razem:				27 865 092,84	703 785,00	28 568 877,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/217/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	560 298,07	8 000,00	568 298,07
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	8 000,00	34 600,00
600			Transport i łączność	3 211 822,00	12 000,00	3 223 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 107 290,00	12 000,00	3 119 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	0,00	236 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 400,00	-7 000,00	209 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 684 486,22	119 655,00	9 804 141,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 654 003,75	160 000,00	6 814 003,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 106,00	160 000,00	379 106,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 869,00	-50 000,00	314 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 350,00	-50 000,00	309 350,00
	80195		Pozostała działalność	117 771,00	9 655,00	127 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 557,00	9 655,00	66 212,00
851			Ochrona zdrowia	105 600,00	10 966,00	116 566,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 850,00	10 966,00	97 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 984,00	10 966,00	63 950,00
852			Pomoc społeczna	1 446 454,00	10 000,00	1 456 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 079,00	10 000,00	610 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 047,00	6 000,00	31 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 222,00	4 000,00	14 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 124,00	-10 000,00	67 124,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 124,00	-10 000,00	57 124,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 124,00	-10 000,00	57 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 879,00	53 213,00	993 092,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 500,00	53 213,00	489 713,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	50 000,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	23 213,00	149 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-20 000,00	48 000,00
Razem:				29 191 910,84	203 834,00	29 395 744,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/217/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie po zmianach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	432 000,00	- 432 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	447 226,00	- 67 951,00	379 275,00
Razem przychody		3 629 226,00	499 951,00	3 129 275,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0	800 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 000,00	0	15 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 408,00	0	212 408,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 275 000,00	0	1 275 000,00
Razem rozchody		2 302 408,00	0	2 302 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/217/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa sołectwa	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	010	01008	Odmulenie, oczyszczenie stawu	8 000,00
	600	60016	Naprawa drogi, remont dróg	14 637,82
	900	90004	Estetyka wsi	2 400,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	216,27
	926	92605	Budowa góry 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 sprzątnięcia	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
	600	60016	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	12 000,00
	801	80101	Doposażenie szkoły	3 000,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	900	90015	Zakup oraz montaż oprawy lampy	1 353,00
	900	90095	Zakup oraz montaż ogrodzenia stawu	8 000,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy	3 160,19
	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" wprowadza się kwotę 523 164,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota 499 951,00 zł pomniejsza kwotę przychodów, kwota 23 213,00 zł zwiększa plan wydatków.

2. Zmienia się plan wydatków:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie - zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakupu energii w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł pomniejszając zakładane wydatki w rozdziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" z tytułu nie wykorzystanych stypendiów dla uczniów.

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

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

a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan o kwotę 10 966,00 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dziale 851 "Ochrona zdrowia".

b) w dziale 758 " Różne rozliczenia" wprowadza się kwotę 23 213,00 zł jako zwiększenie planu wydatków zakupu usług remontowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wprowadza się kwotę 169 655,00 zł. Z czego wartość 9 655,00 zł jako wkład własny do programu "Poznaj Polskę" pozyskanych przez SP Stare Drzewce. a kwota 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków dydaktycznych w szkołach, związanych z programem "Laboratoria Przyszłości".

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

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