

UCHWAŁA NR XXXI/245/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 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.), oraz art. 111 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 583).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;

2. zmienia się załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 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 2022 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały

4. zmienia się załącznik Nr 4 "Udzielone dotacje na 2022 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 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022" **jak w załączniku nr 5** do niniejszej uchwały;

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały w kwocie: **30 187 387,49 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **23 927 748,49 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 1 531 492,92 zł

- dochody majątkowe w wysokości: **6 259 639,00. zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 162 621,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w wysokości: **34 442 459,89zł**, w tym:

- wydatki bieżące 23 502 188,97 zł w tym-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **1 550 475,80 zł**

- wydatki majątkowe 10 940 270,92 zł w trym:-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie:162 621,00 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **4 255 072,40 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., spłatą pożyczki oraz kredytem.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości: **5 267 480,40 zł**, pochodzących z:

- a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **3 330 929,40 zł** - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2021r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022.
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie: **291 945,00 zł**
- c) przychodów ze spłaty pożyczki w kwocie: **15 000,00 zł**
- d) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie: **1 629 606,00 zł**,

5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 012 408,00 zł** przeznacza się na:

- a) wykup obligacji komunalnych Serii G 13 w kwocie 800 000,00 zł
- b) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 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 **1 629 606,00 zł**
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 909 143,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 720 463,00 zł

7. Ustala się kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 038 947,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: **192 309,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie: 132 870,00 zł**
- 2) **rezerwa celowa w kwocie: 59 439,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **59 439,00 zł**

9. Upoważnia się burmistrza do:

1. zaciągania w roku **2022** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 629 606,00 zł**

2. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do :

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

10. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały uległ zmianie stan środków obrotowych na początek i koniec roku samorządowego zakładu budżetowego. Plan przychodów i kosztów na rok 2022 nie zmienił się.

§ 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 XXX/245/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 704,00	783 570,00	829 274,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	783 570,00	783 570,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	733 570,00	733 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 916 257,00	234 435,00	7 150 692,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 670,00	234 435,00	4 586 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 670,00	234 435,00	4 586 105,00
801			Oświata i wychowanie	464 114,30	-18 150,00	445 964,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 865,30	-18 150,00	44 715,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 299,30	-18 150,00	28 149,30
852			Pomoc społeczna	689 225,57	719 620,62	1 408 846,19
	85295		Pozostała działalność	214 059,75	719 620,62	933 680,37

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	719 620,62	719 620,62
Razem:				28 467 911,87	1 719 475,62	30 187 387,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/245/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 007 110,00	4 527,00	5 011 637,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00	4 527,00	29 827,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00	4 527,00	29 827,00
750			Administracja publiczna	2 689 274,00	783 570,00	3 472 844,00
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	783 570,00	877 570,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733 570,00	733 570,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	86 120,20	106 188,80	192 309,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 120,20	106 188,80	192 309,00
		4810	Rezerwy	86 120,20	106 188,80	192 309,00
801			Oświata i wychowanie	10 040 233,78	-2 330,00	10 037 903,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 176 651,98	15 820,00	7 192 471,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 000,00	15 820,00	3 534 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 024,80	-18 150,00	529 874,80
		4307	Zakup usług pozostałych	30 218,50	-18 150,00	12 068,50
852			Pomoc społeczna	1 619 647,57	720 240,62	2 339 888,19
	85203		Ośrodki wsparcia	19 600,00	620,00	20 220,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	620,00	10 220,00
	85295		Pozostała działalność	285 549,75	719 620,62	1 005 170,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719 620,62	719 620,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 377,00	1 000,00	2 710 377,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 283,00	1 000,00	1 735 283,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 824,72	106 279,20	4 073 103,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 635,72	106 279,20	3 624 914,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 600,72	106 279,20	3 303 879,92
Razem:				32 722 984,27	1 719 475,62	34 442 459,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/245/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok 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	3 330 929,40	0	3 330 929,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	921 551,00	-629 606,00	291 945,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	0	15 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	629 606,00	1 629 606,00
		Razem: 5 267 480,40	Razem: 0	Razem: 5 267 480,40

Rozchody

Razem:		1 012 408,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 408,00

Załącznik o udzielonych w 2022 roku dotacjach**1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	900	90001	2650	200 000,00

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	310 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	852	85203	2310	10 220,00

4. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	600	60013	6630	29 827,00

5. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	40 000,00

Razem dotacje dla jsfp 590 047,00 zł w tym:

- na zadania bieżące 520 220,00 zł;

- na zadania inwestycyjne 69 827,00 zł;

Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 310 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 80 047,00 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	318 400,00

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
2.	900	90005	2830	21 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	22 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 447 900,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 447 900,00,00 zł,
- Dotacje podmiotowe w kwocie 318 400,00 zł
- Dotacje celowe w kwocie 130 500,00 zł
- Suma wszystkich dotacji 1 038 947,00 zł w tym:
- dotacje na zadania bieżące 969 120,00 zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne 69 827,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/245/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 marca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów na 2022 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej w łącznej kwocie po zmianach

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	
				§ 2650	§ inwestycyjny		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej OGÓŁEM	5 612,43	2 156 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 156 000,00	5 612,43

Uzasadnienie

Zmiana dochodów i wydatków:

1. Wprowadza się do budżetu następujące zadania:

- Cyfrowa Gmina w kwocie 150 570,00 zł

*na zadania bieżące w kwocie 100 570,00 zł

* na zadania majątkowe w kwocie 50 000,00 zł

- Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w kwocie 633 000,00 zł

- Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa w kwocie 719 620,62 zł

2. Pismem z dnia 25 lutego 2022 r. ST3.4751.4.2022.1g zwiększa się środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15 820,00 zł tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Pismem z dnia 16 lutego 2022 ST3.4750.1.2022 zwiększa się ostateczną kwotę środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 218 615,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na

- zwiększenie dotacji dla Zarządu Dróg Wojewódzki na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi

woj. nr 324 w m. Dryżyna o kwotę 4 527,00 zł

- zwiększenie dotacji do zmiany pieców dla mieszkańców o kwotę 1 000,00 zł

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 106 188,80 zł

- zwiększenie dotacji dla Miasta Leszna zgodnie z umową o kwotę 620,00 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 106 279,20 zł

4. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie Kreatywne Przedszkolaki Przetrą wszystkie szlaki o kwotę 18 150,00 zł, stanowiącą niefinansowy wkład własny.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 629 606,00 zł

Po zamknięciu roku 2021 r. wprowadza się prawidłowe wartości dotyczące:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do wartości 291 945,00 zł

2. Środków obrotowych na początek i koniec roku 2022 samorządowego zakładu budżetowego do kwoty 5 612,43 zł.