

UCHWAŁA NR XXXV/268/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 23 czerwca 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 ze zm.)

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;

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały: **29 784 574,03 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: **23 823 855,98 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **1 406 997,60 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości: **5 960 718,05 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **162 177,70 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: **35 910 040,43 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **24 153 482,46 zł w tym**

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **10 190 497,35 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **5 453 825,93 zł**

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **969 120,00 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **5 755 645,70 zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **1 419 393,48 zł**

f) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **40 000,00 zł**

g) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **325 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe **11 756 557,97 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **162 177,70 zł**

3. Ustala się łączną kwotę planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości **5 110 247,35 zł**.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **6 125 466,40 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 przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych..

5. 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: **7 137 874,40 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) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **3 500 000,00 zł**,

6. 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.

7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychów ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaciąganych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3 500 000,00 zł**
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 2 779 537,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 720 463,00 zł

8. Ustala się kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 588 947,00 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 XXXV/268/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 591 228,18	38 376,00	3 629 604,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 228,18	38 376,00	3 629 604,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 376,00	38 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060,74	26 800,00	27 860,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 800,00	26 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 800,00	26 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500 261,74	0,00	8 500 261,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 502,74	0,00	1 644 502,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	-4 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	7 302 012,00	-714,00	7 301 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 729 365,00	-714,00	4 728 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 729 365,00	-714,00	4 728 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 800,00	-1 064 341,83	1 544 458,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000,00	-464 341,83	1 171 658,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	-464 341,83	1 150 658,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	960 000,00	-600 000,00	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	-600 000,00	310 000,00
Razem:				30 784 453,86	-999 879,83	29 784 574,03

Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 053 321,18	366 770,00	5 420 091,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 298,18	366 770,00	5 317 068,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 962,18	366 770,00	4 942 732,18
750			Administracja publiczna	3 478 484,00	30 000,00	3 508 484,00
	75095		Pozostała działalność	878 070,00	30 000,00	908 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 987,00	30 000,00	75 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 360,74	478 800,00	768 160,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 800,00	478 800,00	743 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	28 800,00	31 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	450 000,00	550 000,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	210 000,00	365 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	210 000,00	325 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	175 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 249 348,78	66 286,00	10 315 634,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 446 916,98	66 286,00	7 513 202,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 678 080,00	-714,00	3 677 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	67 000,00	425 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 602,74	-2 000,00	124 602,74
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00		2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 149 436,57	25 000,00		2 174 436,57
	85203		Ośrodki wsparcia	25 620,00	25 000,00		50 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	25 000,00		40 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 377,00	-419 060,83		2 291 316,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 894,00	281,00		88 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,00	281,00		26 849,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 741 993,00	-419 341,83		1 322 651,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 710,00	-419 341,83		1 287 368,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 978 103,92	43 219,00		4 021 322,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 529 914,92	40 200,00		3 570 114,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	-2 800,00		33 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 879,92	43 000,00		3 251 879,92
	92195		Pozostała działalność	132 889,00	3 019,00		135 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 689,00	1 019,00		63 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 157 619,00	71 500,00		1 229 119,00
	92601		Obiekty sportowe	298 825,00	60 000,00		358 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 800,00	60 000,00		309 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 794,00	11 500,00		870 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-10 500,00		10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00		22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 273,00	20 000,00		652 273,00
Razem:				35 039 526,26	870 514,17		35 910 040,43

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Przed zmianą	zmiana	Kwota
1		2	3		4
Przychody ogółem:			5 267 480,40	1 870 394,00	7 137 874,40
1	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		3 330 929,40
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 629 606,00	1 870 394,00	3 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	291 945,00	0	291 945,00
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozchody ogółem:			1 012 408,00	0,00	1 012 408,00
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 408,00	0,00	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 jst 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 jst 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

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	550 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 998 900,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 448 900,00 zł,
- na zadania inwestycyjne 550 000,00 zł

Dotacje podmiotowe w kwocie 318 400,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 680 500,00 zł

Suma wszystkich dotacji 1 588 947,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 969 120,00 zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne 619 827,00 zł

Uzasadnienie

Zmiana dochodów:

1. Zmienia się paragraf dochodów w dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem".

2. Zmniejsza się wartość dochodów w rozdziale "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z barkiem możliwości przeprowadzenia rekultywacji wysypiska w roku bieżącym o kwotę 600 000,00 zł

Zmiana dochodów i wydatków:

1. Wprowadza się do budżetu środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających w dziale "Transport i łączność" oraz " Ochotnicze straże pożarne".

2. Pismem ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 714,00 zł

3. Zmniejsza się wartość zadania budowa instalacji OZE - zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

Zmiana wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków na zaplanowane do realizacji inwestycje dotyczące:

- budowy dróg na Osiedlu leśnym
- zakupu samochodu strażackiego
- przebudowy terenu przy Szkole w Jędrzychowicach
- budowa boisk przy Szkole w Jędrzychowicach

2. Zwiększa się wydatki w dziale " Administracja publiczna" oraz " Obsługa długu publicznego" w związku z planowaną emisją obligacji.

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na opłaty ponoszone za osoby przebywające w schronisku i zakładzie leczniczym.

4. Pozostałe zmiany planu wydatków dotyczą przeniesień zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.