

UCHWAŁA NR XXXVI/272/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt. 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 4 "Udzielone dotacje na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych " jak **w załączniku nr 3** 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: **30 683 171,74 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: **24 975 661,49 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **1 871 812,47 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości: **5 707 510,25 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **244 746,20 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: **36 808 638,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **25 222 511,67 zł w tym**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **1 890 795,35 zł**

2) wydatki majątkowe **11 586 126,47zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **244 746,20 zł**

§ 3. Wprowadza się następującą zmianę:

1) § 11 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 000 000,00 zł.**”.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 327 647,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/272/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 30 sierpnia 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	3 629 604,18	0,00	3 629 604,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 604,18	0,00	3 629 604,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 591 228,18	-3 591 228,18	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 591 228,18	3 591 228,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 596,00	-350 000,00	263 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 596,00	-350 000,00	263 596,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
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	350 000,00	8 850 261,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 665,00	350 000,00	1 833 665,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 741,00	350 000,00	1 743 741,00
758			Różne rozliczenia	7 324 010,00	151 123,06	7 475 133,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 651,00	92 164,00	4 820 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 651,00	92 164,00	4 820 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 772,00	58 959,06	89 731,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 735,36	44 735,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 223,70	14 223,70
852			Pomoc społeczna	1 230 142,94	2 146,08	1 232 289,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 970,00	2 146,08	55 116,08

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 146,08	2 146,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 458,17	0,00	1 544 458,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 658,17	0,00	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	1 150 658,17	-1 150 658,17	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 150 658,17	1 150 658,17
926			Kultura fizyczna	600 982,00	0,00	600 982,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 982,00	0,00	480 982,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 361,00	-368 361,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 361,00	368 361,00
Razem:				30 529 902,60	153 269,14	30 683 171,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/272/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 517 900,00	40 000,00	3 557 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 256,00	40 000,00	2 334 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 380,00	40 000,00	135 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 176,87	-150 000,00	618 176,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 600,00	-150 000,00	597 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	20 000,00	47 100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	10 000,00	17 240,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-250 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 994 365,85	112 164,00	11 106 529,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 496 598,46	112 164,00	7 608 762,46
		4260	Zakup energii	203 203,00	20 000,00	223 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 683,80	92 164,00	3 742 847,80
852			Pomoc społeczna	2 192 084,94	2 146,08	2 194 231,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 034,00	2 146,08	649 180,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 146,08	4 146,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 316,17	60 000,00	2 351 316,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 888,30	60 000,00	582 888,30
		4260	Zakup energii	280 000,00	60 000,00	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 322,92	48 959,06	4 070 281,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 566 674,92	-10 000,00	3 556 674,92
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 879,92	-40 000,00	3 211 879,92
	92195		Pozostała działalność	135 908,00	58 959,06	194 867,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 608,00	25 000,00	88 608,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	33 959,06	81 659,06
926			Kultura fizyczna	1 229 119,00	40 000,00	1 269 119,00
	92601		Obiekty sportowe	358 825,00	40 000,00	398 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 800,00	40 000,00	349 800,00
Razem:				36 655 369,00	153 269,14	36 808 638,14

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	10 700,00

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	300 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 737 600,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 437 600,00 zł,
- na zadania inwestycyjne 300 000,00 zł

Dotacje podmiotowe w kwocie 318 400,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 419 200,00 zł

Suma wszystkich dotacji 1 327 647,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 957 820,00 zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne 369 827,00 zł

Uzasadnienie

Zmiana dochodów i wydatków:

1. Na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 63 224,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 28 940,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagradzania dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

2. Wprowadza się kwotę 2 146,08 zł z tytułu odszkodowania PZU dla MGOPS.

3. Wprowadza się do budżetu kwotę 58 959,06 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Zmiana dochodów

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a zwiększa wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 350 000,00 zł

2. Wprowadza się do planu paragraf dochodowy: „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, zgodnie z nową klasyfikacją budżetową.

Zmiana wydatków:

1. Zwiększa się paragrafy:

- 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

- 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"

- 4260 "Zakup energii"

- 4280 „Zakup usług zdrowotnych" w OSP

w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów straży pożarnej na akcje gaśnicze i tym samym wyższą kwotą wypłaty ekwiwalentów oraz ze wzrostem cen na zakup węgla i gazu zmniejszając wydatki na zakup samochodu strażackiego o kwotę 250 000,00 zł

2. Zmniejsza się wartość inwestycji w "Kulturze i dziedzictwie narodowym" zwiększając plan wydatków inwestycyjnych w "Obiektach sportowych,, o kwotę 40 000,00 zł