

UCHWAŁA NR XL/290/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 24 listopada 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 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;

5. w § 5 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej do kwoty **273 370,00 zł.**

§ 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: **42 030 665,74 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: **35 509 324,32 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: **6 521 341,42 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **348 248,20zł**

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: **45 356 132,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **32 937 713,50 zł w tym:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **10 424 243,62 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **8 390 357,37 zł**
- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **957 820,00 zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **10 909 497,16 zł**
- e) 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**
- 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 **12 418 418,64 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **348 248,20 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:

- dochody **11 397 355,25 zł**
- wydatki **14 691 730,97 zł**

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **3 325 466,40zł**, 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.

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: **4 337 874,40 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: **700 000,00 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 kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 189 647,00 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

8. 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**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **700 000,00 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 XL/290/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 320 902,57	35 000,00	1 355 902,57
	80104		Przedszkola	251 818,00	35 000,00	286 818,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	35 000,00	130 400,00
Razem:				41 995 665,74	35 000,00	42 030 665,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/290/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 24 listopada 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	6 130 419,35	-200 000,00	5 930 419,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 496,35	-200 000,00	5 861 496,35
		4270	Zakup usług remontowych	304 430,00	-200 000,00	104 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	-30 000,00	131 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	-30 000,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	59 900,00	-13 500,00	46 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	-13 500,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	-11 000,00	46 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 017 978,71	-2 373 500,00	3 644 478,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 660,00	2 000,00	200 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 000,00	5 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 778 053,57	-2 375 500,00	2 402 553,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 380,00	41 500,00	172 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 426 257,57	-2 417 000,00	9 257,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 334,86	-98 000,00	556 334,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 334,86	-98 000,00	530 334,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-98 000,00	202 000,00
758			Różne rozliczenia	417 809,00	-85 000,00	332 809,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 809,00	-85 000,00	332 809,00
		4810	Rezerwy	417 809,00	-85 000,00	332 809,00
801			Oświata i wychowanie	11 272 055,05	35 000,00	11 307 055,05

	80104		Przedszkola	1 497 932,00	35 000,00	1 532 932,00
		4220	Zakup środków żywności	101 400,00	35 000,00	136 400,00
Razem:				48 121 132,14	-2 765 000,00	45 356 132,14

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:			7 137 874,40	-2 800 000,00	4 337 874,40
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	3 500 000,00	-2 800 000,00	700 000,00
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

Udzielone dotacje na 2022

Załącznik o udzielonych w 2022 roku dotacjach I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Razem dotacje dla jsfp :	550 047,00	zł
- na zadania bieżące	520 220,00	zł
- na zadania inwestycyjne	29 827,00	zł

Dotacja przedmiotowa w kwocie	200 000,00	zł
Dotacja podmiotowa w kwocie	310 000,00	zł
Dotacja celowa w kwocie	40 047,00	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	202 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp	639 600,00	zł w tym:
- na zadania bieżące	437 600,00	zł
- na zadania inwestycyjne	202 000,00	zł
 Dotacje podmiotowe w kwocie	318 400,00	zł
Dotacje celowe w kwocie	321 200,00	zł
 Suma wszystkich dotacji	1 189 647,00	zł w tym:
- dotacje na zadania bieżące	957 820,00	zł
- dotacja na zadania inwestycyjne	231 827,00	zł

Uzasadnienie

Zmiana dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się środki z tytułu opłat na wyżywienie i wydatków nimi finansowanych w kwocie 35 000,00 zł

Zmiana wydatków:

1. Zmniejsza się wartość wydatków budżetu na zadania, które nie będą realizowane w zaplanowanych kwotach doprowadzając do zgodności z wartościami przychodów bieżącego roku tj.

- remonty dróg
- zakup usług remontowych
- zakupu samochodu strażackiego
- rezerwa ogólna

2. Pozostałe zmiany planu wydatków dotyczą przeniesień zadań pomiędzy działami gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa narzecz zwiększenia wydatków w dziale administracja publiczna.

Zmiana przychodów

Zmniejsza się plan dotyczący emisji obligacji bieżącego roku o kwotę 2 800 000,00 zł