

Projekt

Wójt Gminy Miedźno z 19.01.2022 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2022
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2022 r.

sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 213.060,48 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 8.367.352,57 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 8.569.413,05 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2022 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 41.767.978,53 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 57.306.703,04 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 16.325.195,33 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 15.538.724,51 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.439.583,46 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.847.228,84 zł;
- 3) 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 w kwocie 7.096.574,90 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.337,31 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany następujących załączników do uchwały nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8324):

- 1) załącznika nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

- 2) załącznika nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) załącznika nr 14 Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2022
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2022 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		11 000,00
dochody bieżące razem, z tego:		11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			8 580 413,05	213 060,48	8 367 352,57
600		Transport i łączność	3 364 628,10	0,00	3 364 628,10
	60016	Drogi publiczne gminne	3 364 628,10	0,00	3 364 628,10
		Wydatki majątkowe, w tym	3 364 628,10	0,00	3 364 628,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 628,10	0,00	3 364 628,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 215,00	0,00	516 215,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 215,00	0,00	516 215,00
		Wydatki majątkowe, w tym	516 215,00	0,00	516 215,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 215,00	0,00	516 215,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 215,00	0,00	516 215,00
801		Oświata i wychowanie	-1 899,59	-1 899,59	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-23 622,76	-23 622,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-23 622,76	-23 622,76	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-23 622,76	-23 622,76	0,00
	80104	Przedszkola	-25 000,00	-25 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-25 000,00	-25 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 723,17	46 723,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	46 723,17	46 723,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 723,17	46 723,17	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 960,07	203 960,07	0,00
	85495	Pozostała działalność	203 960,07	203 960,07	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 960,07	203 960,07	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 509,47	11 000,00	1 486 509,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398,56	5 398,56	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 601,44	5 601,44	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 436 509,47	0,00	1 436 509,47
		Wydatki majątkowe, w tym	1 436 509,47	0,00	1 436 509,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 509,47	0,00	1 436 509,47
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 350,57	0,00	1 353 350,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		8 569 413,05
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	6 196 574,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	155 337,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 217 500,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

„Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 224/XXVII/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
			<i>kwota (w złotych)</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75412	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła	2021-2022	<u>1 216 215,00</u>	<u>468 528,11</u>	<u>747 686,89</u>
<u>85495</u>	<u>Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT</u>	<u>2019-2022</u>	<u>108 616,64</u>	<u>25 811,05</u>	<u>82 805,59</u>
<u>85495</u>	<u>Erasmus plus - Give up BULLYING</u>	<u>2019-2022</u>	<u>95 343,43</u>	<u>22 811,71</u>	<u>72 531,72</u>
90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)	2018-2022	<u>1 964 257,93</u>	<u>1 054 535,68</u>	<u>909 722,25</u>
Razem:			3 384 433,00	1 571 686,55	1 812 746,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

„Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 224/XXVII/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	Budowa dróg gminnych	600 000,00
700	70005	Zakup działek	122 315,33
900	90095	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa	4 600 000,00
900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe	1 300 000,00
900	90095	Rewitalizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie	500 000,00
Razem:			7 122 315,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

„Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 224/XXVII/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
900			4 095 877,50	4 095 877,50
	90095	Pozostała działalność	4 095 877,50	4 095 877,50
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 095 877,50	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	4 095 877,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 095 877,50
Razem:			4 095 877,50	4 095 877,50

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

1) Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	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	910 630,86

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe

			<i>kwota (w złotych)</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem:			910 630,86	0,00	910 630,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 630,86	0,00	910 630,86
	90095	Pozostała działalność	910 630,86	0,00	910 630,86
		wydatki majątkowe, w tym	910 630,86	0,00	910 630,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 630,86	0,00	910 630,86
		<i>Rewitalizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	<i>460 630,86</i>	<i>0,00</i>	<i>460 630,86</i>

3. Program "Laboratoria przyszłości":

1) Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
9050	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	46 723,17

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem:			46 723,17	46 723,17	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 723,17	46 723,17	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 723,17	46 723,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	46 723,17	46 723,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 723,17	46 723,17	0,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.000,00 zł. Środki zwiększono z tytułu kontynuacji realizacji projektu pn. "Czyste powietrze".

W niniejszej uchwale po stronie planu wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia o kwotę 3.364.628,10 zł w związku z realizacją następujących inwestycji:

- "Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno" w kwocie 2.933.475,10,

- "Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno" w kwocie 430.768,00 zł,

- "Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą" w kwocie 385,00 zł;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie SIM Śląsk Północ sp. z o. o.;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonano zwiększenia o kwotę 516.215,00 zł w związku z realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła";

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmian na realizację w jednostkach oświatowych projektu pn. "Laboratoria przyszłości";

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia o kwotę 203.960,07 zł na kontynuację realizacji projektu pn. "Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT" i "Erasmus plus - Give up BULLYING";

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tytułu kontynuacji realizacji projektu pn. "Czyste powietrze" w kwocie 11.000,00 zł,

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50.000,00 zł na przyłącza oświetlenia ulicznego,

- rozdział 90095 - Pozostała działalność na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach" w kwocie 83.158,90 zł oraz zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)" w kwocie 1.353.350,57 zł.

W niniejszej uchwale dokonano zmian również w planie przychodów. zwiększeniu uległy:

- 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 o kwotę 6.196.574,90 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 155.337,31 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.217.500,84 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:

- załącznika Nr 11 do uchwały Nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. **Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok**, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

- załącznika Nr 12 do uchwały Nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. **Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku**, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

- załącznika Nr 14 do uchwały Nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. **Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,