

Projekt

Wójt Gminy Miedźno z 29.06.2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, 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.) w zw. z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 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:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 13.617,00 zł;
- 2) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.745.877,50 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 13.617,00 zł;
- 2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.100.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 645.877,50 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 41.501.319,81 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 58.730.549,27 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 18.015.700,28 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 17.229.229,46 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 4.966.878,68 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 7.461.683,28 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;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 205.746,73 zł.

§ 4. W uchwale 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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 14 Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok zmianie ulega załącznik nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		-2 732 260,50
dochody bieżące razem, z tego:		13 617,00
801	Oświata i wychowanie	13 617,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	13 617,00
dochody majątkowe razem, z tego:		-2 745 877,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 745 877,50
	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)	-2 745 877,50

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>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem			-2 086 383,00	13 617,00	-2 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 617,00	13 617,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 617,00	13 617,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 617,00	13 617,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 617,00	13 617,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota <i>(w złotych)</i> <i>zwiększenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		645 877,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	280 769,12
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	365 108,38

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
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
75412	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła	2021-2022	1 216 215,00	468 528,11	747 686,89
85495	Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT	2019-2022	108 616,64	25 811,05	82 805,59
85495	Erasmus plus - Give up BULLYING	2019-2022	95 343,43	22 811,71	72 531,72
90005	Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit"	2022-2027	40 140,00	2 000,00	38 140,00
90095	<u>Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno</u>	<u>2018-2022</u>	<u>1 719 065,00</u>	<u>814 707,50</u>	<u>904 357,50</u>
90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)	2018-2022	1 964 257,93	1 054 535,68	909 722,25
Razem:			5 143 638,00	2 388 394,05	2 755 243,95

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	400 000,00
700	70005	Zakup działek	122 315,33
900	90095	<u>Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe</u>	<u>2 000 000,00</u>
900	90095	Rewitalizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie	500 000,00
Razem:			3 022 315,33

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			<u>1 350 000,00</u>	<u>1 350 000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	<u>1 350 000,00</u>	<u>1 350 000,00</u>
		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)	<u>1 350 000,00</u>	=
		wydatki majątkowe, w tym	=	<u>1 350 000,00</u>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	=	<u>1 350 000,00</u>
Razem:			<u>1 350 000,00</u>	<u>1 350 000,00</u>

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

4. Program „Cyfrowa Gmina”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
<i>kwota (w złotych)</i>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	225 540,00	-

		innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 540,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 540,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program "Cyfrowa Gmina")	225 540,00	-
750		Administracja publiczna	-	225 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	225 540,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	225 540,00
		Razem:	225 540,00	225 540,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
Ogółem			337 444,21	337 444,21
750		Administracja publiczna	2 921,21	2 921,21
	75095	Pozostała działalność	2 921,21	2 921,21
		Wpływy z różnych dochodów (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)	2 921,21	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 921,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 373,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i żywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno)	125 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	125 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 509,00	29 509,00
	80195	Pozostała działalność	29 509,00	29 509,00
		<u>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</u>	<u>29 509,00</u>	<u>-</u>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	29 509,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 385,65

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00	123 014,00
	85395	Pozostała działalność	123 014,00	123 014,00
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe)	123 014,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1 209,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	405,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	804,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 805,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy)	50 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 500,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 13.617,00 zł dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 31 maja 2022 r.

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność dokonano:

- zmniejszenia w kwocie 3.100.000,00 zł wydatków majątkowych z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa" oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 2.745.877,50 zł,

- zwiększenia w kwocie 700.000,00 zł wydatków majątkowych z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe",

- zwiększenia w kwocie 300.000,00 zł wydatków majątkowych z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno".

W niniejszej uchwale dokonano zmian również w planie przychodów, z których zwiększeniu uległy przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 280.769,12 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 365.108,38 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaktualizowano następujące załączniki do uchwały nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok:

- nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

- nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

- nr 14 Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok w związku z wprowadzeniem ww. zadań.