

Projekt nr 2

Wójta Gminy Miedźno z 19.12.2022 r.

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

z dnia 2022 r.

w 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 1-2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 2.142.332,61 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 2.142.332,61 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 53.273.456,89 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 69.290.753,23 zł.

§ 3. 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) zmianie ulega załącznik nr 14 Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 2812) zmianie ulega załącznik nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		-2 142 332,61
dochody bieżące razem, z tego:		-2 142 332,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 044 480,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	1 275 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	425 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatek dla podmiotów wrażliwych)	344 480,00
750	Administracja publiczna	17,40
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40
758	Różne rozliczenia	17 552,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 925,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 627,00
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 627,00
801	Oświata i wychowanie	93 617,99
	Wpływy z różnych dochodów (dodatki dla jednostek oświatowych na zakup opału)	93 617,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4 298 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 298 000,00

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
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			-2 142 332,61	-2 142 332,61	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	200,00	200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 724 480,00	1 724 480,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	24 480,00	24 480,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 480,00	24 480,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 480,00	24 480,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	-182,60	-182,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-200,00	-200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-200,00	-200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-200,00	-200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17,40	17,40	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	17,40	17,40	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,40	17,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 552,00	17 552,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 627,00	14 627,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	14 627,00	14 627,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 627,00	14 627,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	2 925,00	2 925,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 925,00	2 925,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925,00	2 925,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 978 000,00	-3 978 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-3 978 000,00	-3 978 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-1 464 300,00	-1 464 300,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 464 300,00	-1 464 300,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 513 700,00	-2 513 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 617,99	93 617,99	0,00
	90095	Pozostała działalność	93 617,99	93 617,99	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	93 617,99	93 617,99	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 617,99	93 617,99	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100,00	100,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-100,00	-100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-100,00	-100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-100,00	-100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100,00	-100,00	0,00

Załącznik Nr 3 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	1 350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 350 000,00
Razem:			1 350 000,00	1 350 000,00

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
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6

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
		<u>Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe</u>	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	460 630,86	0,00	460 630,86

3. Program "Laboratoria przyszłości":

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	46 723,17

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
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
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 540,00	-

		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

5. Dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

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>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 480,00	24 480,00
	40001	Dostarczanie ciepła	24 480,00	24 480,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	24 480,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	24 480,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 480,00
	40095	Pozostała działalność	320 000,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	320 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 024 000,00	7 344 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 024 000,00	7 344 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 024 000,00	-

		związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	457 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	42 640,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	415 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 886 300,00
Razem:			7 368 480,00	7 368 480,00

Załącznik Nr 4 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			573 655,63	573 655,63
750		Administracja publiczna	2 970,63	2 970,63
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 970,63</u>	<u>2 970,63</u>
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>2 970,63</u>	=
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	<u>2 970,63</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<u>1 405,23</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 305,00	270 305,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 305,00</u>	<u>270 305,00</u>
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>270 305,00</u>	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	270 305,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	270 305,00
758		Różne rozliczenia	70 870,00	-
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 870,00</u>	-
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>70 870,00</u>	-
801		Oświata i wychowanie	-	70 870,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>70 870,00</u>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	<u>70 870,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<u>69 746,65</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 510,00	172 510,00
	85395	Pozostała działalność	172 510,00	172 510,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 510,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 209,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 209,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	171 301,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze dokonano zwiększenia planu o kwotę 200,00 zł z tytułu zapłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zmniejszenia planu dokonano w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział:

- 40001 - Dostarczanie ciepła dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.480,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,

- 40095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.700.000,00 zł w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 320.000,00 zł i wydatków o tę samą kwotę w rozdziale 85395 - Pozostała działalność na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych,

w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 17,40 zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,

w dziale 758 - Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 14.627,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy,

- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.925,00 zł 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 października 2022 r. Zwiększenia planu po stronie wydatków o tę samą kwotę dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 93.617,99 zł na wypłatę dodatków dla jednostek oświatowych na zakup opału, zwiększenia po stronie wydatków dokonano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.298.000,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego,

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł, zmniejszenia planu o tę samą kwotę dokonano w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe na wkład własny do realizacji zadania.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zaktualizowano nazwę zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na "Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe" oraz zaktualizowano kwoty wydatków realizowanych w ramach wypłaty dodatku węglowego i zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok w związku z wprowadzeniem ww. zadań.