

UCHWAŁA NR XXVII/198/2022
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/176/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w 2022 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 463 108,93 zł, który zostanie:

- pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 1 817 622,26 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 305 600,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 2 339 886,67 zł,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 544 604,93 zł, w tym:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 1 817 622,26 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 305 600,00 zł
- c) nadwyżką z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 2 421 382,67 zł,

2. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Plan Finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na rok 2022 o treści jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy dla Ukrainy na rok 2022 o treści jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy wynosi:	
1. Dochody w łącznej kwocie	19 661 958,01 zł
w	tym:
a/ dochody bieżące	19 138 555,01 zł
b/ dochody majątkowe	523 403,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	24 125 066,94 zł
w	tym:
a/ wydatki bieżące	20 427 873,94 zł
b/ wydatki majątkowe	3 697 193,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVII/198/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeźnica na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 720,00	4 676,00	423 396,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 400,00	2 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 276,00	2 276,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 276,00	2 276,00
855			Rodzina	3 993 956,00	-2 400,00	3 991 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 350,00	-2 400,00	2 261 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 350,00	600,00	41 950,00
Razem:				19 659 682,01	2 276,00	19 661 958,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVII/198/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeźnica na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 859,40	450 000,00	1 640 859,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 171 359,40	450 000,00	1 621 359,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 836,00	450 000,00	1 573 836,00
801			Oświata i wychowanie	7 174 767,00	2 276,00	7 177 043,00
	80195		Pozostała działalność	800,00	2 276,00	3 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175,00	175,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	1 440 132,01	0,00	1 440 132,01
	85295		Pozostała działalność	314 252,25	0,00	314 252,25
		3110	Świadczenia społeczne	302 315,13	-6 496,00	295 819,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 937,12	6 496,00	18 433,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 802,00	29 475,00	2 069 277,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 325,00	29 475,00	178 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 475,00	37 475,00
Razem:				23 643 315,94	481 751,00	24 125 066,94

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.- paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	COVID 19 I TURA	Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł RFIL,śr.na kanalizację	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92113-6050	Budowa centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy I etap II etap	939 149,00 4 083 270,00	900 000,00 490 000,00	100 000,00 490 000,00			800 000,00		Urząd Gminy
2.		92109-6050 92109-6057 92109-6059	Centrum Aktywności dla Grup Defaworyzowanych i Mieszkańców Gminy Brzeźnica poprzez przebudowę Świetlicy Wiejskiej we Wrzesinach- II etap: wymiana zdegradowanej konstrukcji oraz pokrycia dachu	194 827,00	194 827,00	6 071,74 8 564,26 95 222,00				84 969,00	Urząd Gminy
3.	754	75405-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Żaganiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4.	754	75411-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żaganiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

4.		92105-6059 92105-6057 92109-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Brzeźnicy	158 000,00	158 000,00	43 836,00 37 475,00				76 689,00	Urząd Gminy
5.	801	80101-6050	Remont Sali gimnastycznej w Wichowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					ZSEA w Brzeźnicy
6.	10	01044-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Chotkowie, Wrzesinach	1 331 846,00	150 000,00				150 000,00		Gminny Zakład Usług
7.	010	01044-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jabłonowie	4 213 000,00	700 000,00	190 000,00			510 000,00		Gminny Zakład Usług
8.	010	01044-6050	Przebudowa oczyszczalni w m. Brzeźnica	789 764,00	723 836,00	60 000,00	43 836,00		620 000,00		Urząd Gminy
9.	750	75023-6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
10.	750	75095-6067	Rozwój cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina	95 530,00	95 530,00					95 530,00	Urząd Gminy
OGÓLEM				12 090 386,00	3 697 193,00	962 382,74	397 622,26		2 080 000,00	257 188,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 544 604,93
1	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	905	1 817 622,26
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	305 600,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 421 382,67
Rozchody ogółem:			81 496,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	81 496,00

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwała Nr XXVII/198/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r

			Stan środków obrotowych na początek roku 2022	1 817 622,26
			Dochody	3 950,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		2180	wpływy z różnych dochodów "Transport osób mających trudności dotarcia do punktu szczepień przeciw COVID 19"	50,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 "Korpus Wsparcia Seniora 2022 r."	3 900,00
			Wydatki	1 821 572,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 836,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 836,00
		6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnica (UG)	43 836,00
		6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnica (UG) RFIL	620 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urząd Gminy	250 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (Rosnąca odporność)	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Transport na szczepienia przeciw COVID 19 - realizuje GZU	50,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00
		4300	"Korpus seniora" na rok 2022 zadanie realizowane przez GOPS	3 900,00
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	903 786,26
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	903 786,26
		6050 6059	Budowa Centrum Aktywności dla Grup defaworyzowanych i Mieszkańców Giny Brzeźnica poprzez przebudowę świetlicy we Wrzesinach II etap - wymiana pokrycia dachu (100071)	6 071,74 103 786,26
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00
		6050	Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy (UG 100100) RFIL	800 000,00
			Stan środków na koniec roku 2022	0,00

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Uchwała Nr XXVII/198/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r

			Stan środków obrotowych na początek roku 2022	0,00
			Dochody	71 248,00
750			Administracja publiczna	51 120,00
	75095		Pozostała działalność	51 120,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - świadczenie pieniężne 40 zł	51 120,00
801			Oświata i wychowanie	2 276,00
	80195		Pozostała działalność	2 276,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy	2 276,00
852			Pomoc społeczna	2 552,00
	85295		Pozostała działalność	2 552,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 552,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę 2%	15 300,00
			Wydatki	71 248,00
750			Administracja publiczna	51 120,00
	75095		Pozostała działalność	51 120,00
		3110	świadczeni społeczne	51 120,00
801			Oświata i wychowanie	2 276,00
	80195		Pozostała działalność	2 276,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 250,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
		4120	składki na Funsu pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	175,00
		4260	zakup energii	250,00
852			Pomoc społeczna	2 552,00
	85295		Pozostała działalność	2 552,00
		4300	świadczeni społeczne	2 552,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	świadczeni społeczne	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków na koniec roku 2022	0,00