

Projekt

z dnia 9 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁOŃSK**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 3.935.217,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.935.217,00 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 109.083,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.600,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.483,00 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.569.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.521.300 zł, 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 w kwocie 3.048.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł

2. Przychody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 8.373.200,00 zł,

3. Rozchody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 1.803.900,00 zł,

§ 3. 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr XXX/220/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok, określający limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, który otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.500.000 zł;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.521.300 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.803.900,00 zł"

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały nr XXX/220/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok, dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do Uchwały nr XXX/220/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok, dotyczącego planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.352.771,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.472.576,75 zł
- dochody majątkowe – 5.880.195,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 35.992.071,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.202.888,75 zł
- wydatki majątkowe – 13.719.183,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Słońsk
z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 272 674,00	-2 377 942,00	2 894 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 272 674,00	-2 377 942,00	2 894 732,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 945 236,00	-2 377 942,00	1 567 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	40 000,00	451 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	40 000,00	451 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	40 000,00	340 000,00
855			Rodzina	8 073 859,00	-1 600 975,00	6 472 884,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 201 949,00	-1 600 975,00	1 600 974,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 201 949,00	-1 600 975,00	1 600 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 320,00	3 700,00	1 946 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 320,00	3 700,00	570 020,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	3 700,00	473 700,00
Razem:				33 287 988,75	-3 935 217,00	29 352 771,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 294 121,00	-2 377 942,00	3 916 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294,00	168 500,00	168 794,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	168 500,00	168 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 292 439,00	-2 546 442,00	3 745 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 000,00	-2 546 442,00	3 623 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 650,00	3 600 000,00	4 397 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 600,00	600 000,00	1 354 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	600 000,00	1 120 000,00
	70095		Pozostała działalność	43 050,00	3 000 000,00	3 043 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	37 600,00	30 000,00	67 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 600,00	0,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	-26 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	142 800,00	410 000,00	552 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 800,00	400 000,00	527 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 250 169,00	48 000,00	7 298 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 000,00	48 000,00	4 008 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	48 000,00	68 000,00
855			Rodzina	8 649 050,00	-1 600 975,00	7 048 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 767 050,00	-1 600 975,00	2 166 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 050,00	-1 600 975,00	2 166 075,00
			Razem:	35 812 988,75	109 083,00	35 922 071,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 373 200,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 325 200,00 zł
	kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej		1 680 000,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	- zł
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00 zł
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 048 000,00 zł
Dochody budżetu			29 352 771,75 zł
Razem: Przychody i Dochody budżetu			37 725 971,75 zł
Rozchody ogółem:			1 803 900,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 197 840,00 zł
	kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej		- zł
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	606 060,00 zł
Wydatki budżetu			35 922 071,75 zł
Razem: Rozchody i Wydatki budżetu			37 725 971,75 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji

Udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
921			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	92109		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Razem			550.000,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	213.000,00
Razem			718.500,00			213.000,00		
Razem			913.500,00					

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (luty)

Po stronie dochodów (załącznik nr 1):

- 60016 § 6090 – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Polski Ład – wpływ dochodów rozłożony na 2 lata
- 70005 § 0770 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działek
- 85506 § 6090 – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Polski Ład – wpływ dochodów rozłożony na 2 lata
- 90001 § 6288 – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków unijnych PROW za zadanie z 2021 r.

Po stronie wydatków (załącznik nr 2):

- 60014 § 6300 – zwiększenie wydatków na pomoc celową udzielaną Powiatowi Sulęcińskiemu do budowy drogi powiatowej
- 60016 § 6050 - zmniejszenie wydatków na budowę dróg gminnych z środków Polski Ład – zadanie rozłożone na 2 lata
- 70005 § 6050 – zwiększenie wydatków na przebudowę Ośrodka Zdrowia II etap – zadanie finansowane z „wolnych środków” otrzymanych w 2021 r. w konkursie ministerialnym „Rosnąca Odporność” (patrz. Zał. 3)
- 70095 § 6010 – zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w SIM – zadanie finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych (patrz. Zał. 3)
- 71004 – przeniesienie zadania plany zagospodarowania przestrzennego między paragrafami
- 71035 § 6050 – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przygotowania terenu pod kwatery
- 75410 § 6170 – zwiększenie wydatków na fundusz wsparcia straży pożarnej na zakup dużego wozu ppoż dla PSP Sulęcín
- 75412 § 6060 – zwiększenie wydatków na zakup średniego samochodu ppoż - zadanie finansowane z „wolnych środków” otrzymanych w 2021 r. w konkursie ministerialnym „Rosnąca Odporność” (patrz. Zał. 3)
- 80101 § 4040 – zwiększenie wydatków na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” – zadanie finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych (patrz. Zał. 3)
- 85516 § 6050 – zmniejszenie wydatków na budowę żłobka z środków Polski Ład – zadanie rozłożone na 2 lata

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody

- § 950 – zwiększenie przychodów o „wolne środki” – środki otrzymane w 2021 r. w konkursie „Rosnąca Odporność”
- § 905 – zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
- § 963 – zwiększenie rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2021 r. o 3.700 zł