

**UCHWAŁA NR XLI/19/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 222, 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 684, 683 i 830), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 66 607 790,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 55 070 159,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 11 537 631,00 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 70 389 158,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 51 152 829,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 19 236 328,97 zł.

3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.781.367,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.781.367,68 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.466.764,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXXVII/66/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 grudnia 2021 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 16.186,40 zł, oraz wydatki w kwocie 16.186,40 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie: Projektowane zmiany w budżecie gminy, powodują zwiększenie strony dochodowej o kwotę 629.499,16 zł. Strona wydatkowa budżetu wzrasta o 2.519.499,16 zł. W efekcie wprowadzonych zmian, planowany deficyt budżetu Gminy na 2022 rok, wynosi 3.781.367,68 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach, stanowi kwotę 6.466.764,68 zł. Po stronie dochodowej i wydatkowej, zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Partnerski Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek – Peitz 2022” oraz środki nie wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na realizację zadania, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”. W adekwatnej kwocie, po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki, otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatkowej budżetu, zaplanowano środki na dokumentacje projektowe nowych zadań: „Budowa drogi gminnej w Dąbrówce Wlkp. (ul. Chlastawska)”, „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego z domem ludowym w Kosieczynie” oraz „Remont, przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Rogozińcu”. Korekcie, in minus uległ plan związany z „Termomodernizacją Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku”, w związku z zakończeniem procedur zakupu sprzętu i wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono szacunkowe środki na zadanie pn.: „Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy”. Ponadto, po dokonanej analizie w trakcie wykonywania budżetu, dokonano korekty planów, w zakresie dochodów i wydatków, bieżących oraz majątkowych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/19/2022
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 209 952,00	209 440,64	6 419 392,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 118,00	209 440,64	2 928 558,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	209 440,64	1 209 440,64
750			Administracja publiczna	769 908,53	9 475,03	779 383,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 058,17	9 475,03	52 533,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 157,10	8 948,64	47 105,74
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 901,07	526,39	5 427,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 666 288,26	40 200,00	24 706 488,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 544 806,00	100,00	13 544 906,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 004,26	40 100,00	2 522 104,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 650,00	40 000,00	47 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	704 176,78	371 983,49	1 076 160,27
	80195		Pozostała działalność	335 206,78	371 983,49	707 190,27

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 186,40	0,00	16 186,40
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 826,80	319 808,88	443 635,68
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 037,58	31 089,61	43 127,19
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 085,00	21 085,00
852		Pomoc społeczna	821 371,08	-1 600,00	819 771,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 681,00	-1 600,00	38 081,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	-1 600,00	0,00
Razem:			65 978 291,65	629 499,16	66 607 790,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/19/2022
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 238 363,48	92 286,90	7 330 650,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 559 925,59	92 286,90	6 652 212,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 388,06	92 286,90	6 411 674,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 358 320,59	1 834 000,96	10 192 321,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 909 992,74	1 835 000,96	6 744 993,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 447,10	20 000,00	282 447,10
		4270	Zakup usług remontowych	529 232,22	30 000,96	559 233,18
		4300	Zakup usług pozostałych	198 568,42	35 000,00	233 568,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 520,00	1 700 000,00	5 217 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 001 000,00	-1 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 797 419,53	10 527,81	8 807 947,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 197,67	10 527,81	370 725,48
		4197	Nagrody konkursowe	314,34	1 773,96	2 088,30
		4199	Nagrody konkursowe	55,47	313,05	368,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	903,72	1 813,38	2 717,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,48	320,01	479,49
		4307	Zakup usług pozostałych	17 818,97	5 361,30	23 180,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 144,52	946,11	4 090,63

801			Oświata i wychowanie	18 278 869,11	371 983,49	18 650 852,60
	80195		Pozostała działalność	400 806,78	371 983,49	772 790,27
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	319 808,88	404 808,88
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 448,18	31 089,61	41 537,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,28	2 890,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,85	411,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,80	973,02	3 929,82
		4300	Zakup usług pozostałych	69 912,00	0,00	69 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,60	0,00	317,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 809,85	16 809,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 407,10	110 700,00	2 194 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 347,10	110 700,00	1 907 047,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	110 700,00
926			Kultura fizyczna	2 379 240,00	100 000,00	2 479 240,00
	92601		Obiekty sportowe	1 878 000,00	100 000,00	1 978 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	100 000,00	280 000,00
Razem:				67 869 659,33	2 519 499,16	70 389 158,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/19/2022
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.466.764,68
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	1.500.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	4.966.764,68
Rozchody ogółem:			2.685.397,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.685.397,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/19/2022
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	z tego: /w zł/		
						7	8	9
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa instytucji	Ogół e m plan dotacji /w zł/	podmiotow ej	przedmiotow ej	celowe j	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	60 0	60014	630 0	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	536 951,89			536 951,89
2.	80 1	80117	231 0	Miasto Zielona Góra	68 792,00			68 792,00
3.	85 1	85154	271 0	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	92 1	92109	248 0	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 628 000,00	1 628 000,00		
5.	92 1	92109	622 0	Zbąszyński Ośrodek Kultury	147 600,00	0,00		147 600,00
Razem					2 396 343,89	1 628 000,00	0,00	768 343,89
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	01 0	01008	283 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	30 000,00			30 000,00
2.	75 4	75412	282 0	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	10 000,00			10 000,00
3.	80 1	80104	254 0	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 533 804,20	2 533 804,20		
4.	80 1	80149	254 0	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	65 466,48	65 466,48		

5.	80 1	80195	200 7	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	404 808,88			404 808,88
6.	80 1	80195	200 9	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	41 537,79			41 537,79
7.	85 1	85195	236 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
8.	85 3	85395	236 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
9.	85 4	85404	254 0	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 000,00	2 000,00		0,00
10.	85 5	85516	283 0	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	141 000,00	0,00		141 000,00
11.	90 0	90001	623 0	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00			15 000,00
12.	90 0	90005	623 0	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	60 000,00			60 000,00

1 3.	92 1	92120	272 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00			40 000,00
1 4.	92 1	92195	236 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywani a lokalnych tradycji kulturowych	35 500,00			35 500,00
1 5.	92 6	92695	236 0	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00			336 000,00
Razem					3 757 617,35	2 601 270,68	0,00	1 156 346,67
Ogółem					6 153 961,24	4 229 270,68	0,00	1 924 690,56