

**UCHWAŁA NR XLI/255/2022
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022r poz. 583) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 21 311,50 zł, (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych 50/100) z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 366 274,50 zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złotych 50/100)
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 387 586,00 zł, (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 4 134 377,59 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 59/100, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 091 377,59 zł (słownie jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 59/100)
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 043 000,00 zł (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu Gminy po zmianach wynosi 10 686 215,49 zł i zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętego kredytu w banku krajowym, przychodami z zaciągniętych pożyczek na przyszłe finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach w wysokości 11 150 495,49 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu po zmianach w wysokości 464 280,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2022 rok § 6.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 58 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”..

§ 5. W uchwale nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2022 rok § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9 określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 182 232,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 681 524,00 zł.

§ 6. W uchwale nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2022 rok w § 10 dodaje się punkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) udzielanie pożyczek do 30 000,00 zł;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy ,w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

§ 7. 1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25 927 686,65 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 65/100) , w tym:

1) dochody bieżące – 20 144 154,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złotych 65/100)

2) dochody majątkowe - 5 783 532,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złotych 00/100)

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 36 613 902,14 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwa złote 14/100) w tym:

1) wydatki bieżące – 21 567 548,11 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 11/100)

2) wydatki majątkowe - 15 046 354,03zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 03/100).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 360 006,00	-387 586,00	4 972 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 360 006,00	-387 586,00	4 972 420,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 586,00	-387 586,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 026 617,00	-27 533,00	6 999 084,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 774,00	-27 533,00	4 104 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 774,00	-27 533,00	4 104 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	388 807,50	396 307,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	388 807,50	396 307,50
		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	0,00	388 807,50	388 807,50
Razem:				25 948 998,15	-21 311,50	25 927 686,65

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 991 808,01	1 400,00	6 993 208,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	400,00	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	400,00	550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	1 000,00	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00	3 006 000,00	3 144 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 500,00	3 006 000,00	3 124 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	76 700,00	5 000,00	81 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 200,00	5 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 308 184,87	90 600,00	3 398 784,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 111,87	85 600,00	2 547 711,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	21 000,00	127 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 600,00	99 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 209,98	20 000,00	149 209,98
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 800,00	18 000,00	780 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 800,00	18 000,00	774 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 000,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 990 670,00	233 132,27	9 223 802,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 074 978,00	84 401,76	6 159 379,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 055,00	1 950,00	630 005,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 280,00	1 793,00	55 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 514,00	277,00	89 791,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	5 000,00	147 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 131,11	44 131,11
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 000,00	71 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 666,65	8 666,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 674,00	11 339,00	2 617 013,00
	80104		Przedszkola	1 282 108,00	148 730,51	1 430 838,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 907,00	-41 099,00	57 808,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 012,00	11 120,36	176 132,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 180,00	2 151,00	76 331,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 573,00	295,00	10 868,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	55 994,90	72 994,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	3 840,00	25 050,00
		4229	Zakup środków żywności	70 000,00	19 925,31	89 925,31
		4307	Zakup usług pozostałych	67 977,00	45 392,90	113 369,90
		4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 935,29	73 935,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	6 955,00	7 144,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 049,00	33 219,75	292 268,75
852			Pomoc społeczna	2 016 068,73	223 157,32	2 239 226,05
	85295		Pozostała działalność	385 721,70	223 157,32	608 879,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 200,00	16 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 028,42	11 328,42
		4307	Zakup usług pozostałych	65 060,50	220 128,90	285 189,40
		4309	Zakup usług pozostałych	11 060,00	-2 200,00	8 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 776,00	9 961,31	162 737,31
	85395		Pozostała działalność	152 776,00	9 961,31	162 737,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 376,00	4 961,31	11 337,31
855			Rodzina	4 686 663,75	81 443,03	4 768 106,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 707,75	81 443,03	430 150,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 730,00	17 242,33	192 972,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 924,75	2 871,82	36 796,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	392,00	5 018,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	8 354,63	18 674,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4229	Zakup środków żywności	21 771,00	4 338,37	26 109,37

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	764,66	3 364,66
		4267	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4269	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	20 572,00	31 452,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	19 083,90	26 893,90
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-176,68	1 623,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 267,59	24 503,43	472 771,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	2 038,97	23 038,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 038,97	2 038,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 096,06	17 464,46	298 560,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 031,63	17 464,46	63 496,09
	90095		Pozostała działalność	39 871,53	5 000,00	44 871,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 348,49	441 180,23	2 727 528,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 658,57	441 180,23	2 415 838,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 912,00	132 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 300,00	143 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237,19	1 237,19
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	21 775,42	2 000,00	23 775,42
		4269	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 095,50	96 095,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 600,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 055,26	25 535,54	62 590,80
			Razem:	32 479 524,55	4 134 377,59	36 613 902,14

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 150 495,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 681 524,00
2	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 w tym: RFIL1 600 000,00zł RFRD 387 586,00 zł RFRM 3 000 000,00zł Laboratoria przyszłości 22 131,11 zł czyste powietrze 2 038,97zł Door to Door 9 961,31zł	905	5 021 717,39
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: Usługi opiekuńcze 223 157,32 zł Klub Malucha 52 197,44 zł Nowoczesna Edukacja 14 702,65 zł Rozwój Edukacji Przedszkolnej 155 128,91 zł	906	445 186,32
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 471 359,78
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 708,00
Rozchody ogółem:			464 280,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	434 280,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 393 807,50 z tytułu:

- zwiększenia tytułem umowy darowizny są środki pieniężne dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 5 000,00 zł, przeznaczając je na sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących,
- zwiększenia dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 388 807,50 zł wprowadzenie do budżetu projektu świetlice podwórkowe.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 415 119,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 27 533,00zł (zmniejszenie subwencji ogólnej z tytułu ostatecznego podziału o kwotę 41 099,00, zwiększenie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych o kwotę 13 566,00 zł),

- zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 387 586,00 zł (dochody zostały otrzymane grudniu 2021 r na budowę dwóch przejść drogowych. Środki zostały wprowadzone do planu budżetu na rok 2022)

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie wydatków budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 4 134 377,59 zł z tytułu:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 091 377,59 zł na potrzeby Gminy i jednostek podległych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 043 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego ,oświetlenie ulic, placów i dróg, świetlice i kluby.

Przychody zwiększa się o kwotę: 4 184 981 ,09 zł

Rozchody zwiększa się o kwotę: 29 292,00 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLI/255/2022
Data dokumentu	2022-03-30
Organ wydający	Rady Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	6B87BF03-B477-4589-8899-4A1CB329FF89

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1087555042
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2022 14:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL