

**UCHWAŁA NR XXXIII/290/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2021 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIX/268/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 6.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 2) Uchwałą nr XXXI/272/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 3) Uchwałą nr XXXII/281/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 4) Zarządzeniem nr 21.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 41.629.533,79 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.830.986,29 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.798.547,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.730.969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 1a do uchwały przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 47.272.111,62 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.435.699,11 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.836.412,51 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.730.969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 2a do uchwały przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.642.577,83 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 650.830,83 zł, z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.039.064,09 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 952.682,91 zł.

2. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.435.500,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.078.077,83 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3”.

Kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 6.836.412,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

Zmiany w załączniku nr 4 i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.500,00 zł,

2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 344.593,92 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 954.456,98 zł,

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 235.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6”.

Kwoty planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 344.593,92 zł”.

7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 3.064.142,04 zł,

2) koszty 3.049.410,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”.

Kwoty przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków za 2021 rok z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188.446,83 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 184.500,00 zł,

2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 243.946,83 zł”.

9. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8”.

Kwoty dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

10. W uchwale po paragrafie 10 dodaje się §10a w brzmieniu:

„§10a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Gminy
/-/ Rafał Bartnik

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 652.796,79 zł oraz wydatki o 3.032.868,62 zł. Podstawą zmian w budżecie jest:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie **przyznania** Gminie Sieroszewice na rok 2022 kwoty **25.787,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych gminy. **Zwiększa się** dotacje celowe w Dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 o **6.699,00 zł**,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 o **7.759,40 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 o **150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informujące o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. **Zmniejsza się** część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **66.881,00 zł**.
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **400,00 zł** za uszkodzenie lustra drogowego na ul. Kościelnej w Latowicach,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **1.263,00 zł** za uszkodzenie budynku komunalnego w Namysłakach,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **5.119,71 zł** za uszkodzenie ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej w Wielowsi,
- **zwiększa się** dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach o **18,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- **zwiększa się** dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Wielowsi o **26,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **533.900,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi

tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o kwotę **26.895,68 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- umowa nr 545/2022/Wn15/OZ-UP-go/D zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Sieroszewice w sprawie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie **81.550,00 zł**,
- porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/349 o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w wysokości **21.568,00 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach realizowanego programu wprowadza się finansowy udział środków własnych w § 0960 w wysokości **8.542,00 zł**.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2021 rok ustala się nadwyżkę w wysokości 4.826.731,83 zł oraz wolne środki 2.871.000,00 zł.

Na etapie uchwalania budżetu na 2022 rok w przychodach zaplanowano

Paragraf	Zadanie	Wartość
905	Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich RFIL	460 640,00
950	Środki z subwencji uzupełniającej przekazane z 2021 roku na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji	3 109 292,00
950	Środki z subwencji uzupełniającej przekazane z 2021 roku	1 128 074,00
Razem:		4 698 006,00

Po rozliczeniu budżetu za 2021 rok dokonuje się aktualizacji w przychodach. Wprowadza się częściowo przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.388.182,91 zł, przychody 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 wysokości 650.830,83 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.039.064,09 zł.

Przychody **zwiększa** się o:

- nadwyżkę dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **188.446,83 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi ,
- nadwyżkę dochodów z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r. w wysokości **1.744,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska,
- wprowadzone częściowo wolne środki w wysokości **2.189.881,00 zł**, które rozdysponowuje się na :

remonty szkół i przedszkoli	530 000,00
-----------------------------	------------

remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	110 000,00
montaż wiaty przystankowej	7 000,00
sporządzanie operatów szacunkowych i wycen, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania	82 000,00
promocja gminy	20 000,00
energia w oświetleniu ulicznym i drogowym	400 000,00
wydatki na energię, zakupy i usługi w Urzędzie oraz niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy	170 000,00
zwiększenie wydatków na OSP (udziały w akcjach, zakupy, energia, badania lekarskie)	85 500,00
energia elektryczna na salach i gaz, zakup wyposażenia na sale wiejskie	15 500,00
energia elektryczna na obiektach sportowych	10 000,00
odsetki od kredytu	30 000,00
wydatki na bieg wójta	15 000,00
koszty pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	180 000,00
dotacja celowa i przedmiotowa dla GZK	75 000,00
dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	70 000,00
dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	65 000,00
dotacja dla GOK	80 000,00
przeglądy okresowe pozostałych obiektów kulturalnych	10 000,00
zwiększenie środków na budowę altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	10 000,00
utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu	50 000,00
zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją MF	66 881,00
projekt przebudowy drogi w miejscowości Sieroszewice ul. Leśna dz. Nr 47/3 gm. Sieroszewice	18 000,00
zakup działek z przeznaczeniem pod drogę gminną w Latowicach	40 000,00
	2 189 881,00

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach”. Dofinansowane zadanie jest zadaniem wieloletnim. Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie wymaganego wkładu własnego, który w 2022 roku wynosi 630.000,00 zł, zmniejszając drugostronnie wydatki na zadanie pn. ”Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy”.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacice" w wysokości 13.000,00 zł zmniejszając środki z "Budowy, przebudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy".

Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku ze zwiększeniem planowanych dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2022 o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Dokonuje się również zmiany działów i rozdziałów w przychodach i kosztach Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.