

Uchwała Nr XL/274/2022
Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Żmigród Nr XXXVIII/260/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany;

1. W § 1 uchwały budżetowej zmniejsza dochody budżetu gminy ogółem; - 872 155,00
w tym;
- a) dochody bieżące - zwiększa o kwotę + **38 845,00**
- zwroty z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych i zasiłkach, + 60 000,00
 - wpływ odszkodowania za mienie gminy przy SP w Nowym Żmigrodzie i Łęczynach + 4 746,00
 - zmniejsza o kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy /ST3.4750.1.2022/ - 52 320,00
 - środki z rezerwy subwencji oświatowej na finansowanie zajęć specjalistycznych, pismo ST5.4751.4.2022.6g. + 26 419,00
- b) dochody majątkowe – zmniejsza o kwotę - **911 000,00**
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej . budowa i przebudowa pompowni ścieków- zmniejszenie - 1 330 000,00
 - na realizację zadania pn "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród", wpłaty mieszkańców - zwiększenie + 419 000,00
2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej zwiększa wydatki budżetu gminy ogółem; +126 408,12
w tym;
- a) zwiększa wydatki bieżące o kwotę + **291 408,12** na zadania:
- wydatki związane z realizacją programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wynikające z rozliczenia 2021 roku, + 23 408,28
 - wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie, wynikające z rozliczenia 2021 roku, + 104 788,84
 - wydatki na remont budynku mienia przy SP w Nowym Żmigrodzie i Łęczynach + 4 746,00
 - zmniejsza się wydatki z tyt . składek ZUS w oświacie, - 52 320,00
 - zwrot płatności świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w świadczeniach rodzinnych i zasiłkach,	+ 60 000,00
• wydatki na wynagrodzenia nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,	+ 26 419,00
• na wypłatę diet radnym i sołtysom	+ 50 000,00
• zakup energii w oświacie	+ 20 000,00
• na składkę członkowską dla ZDGW na przeglądy gwarancyjne instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na budynkach mieszkańców	+ 54 366,00

b) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **-165 000,00-** z przeznaczeniem na;

• zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków kanalizacji w sołectwach,	- 1 330 000,00
• zwiększa nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”, wpłaty mieszkańców	+ 419 000,00
• budowa odcinka kanalizacji na stadionie w Nowym Żmigrodzie,	+ 18 000,00
• budowa parkingu w miejscowości Lężyny	+ 108 000,00
• wykonanie trybuny w obiekcie sportowym w Nienaszowie	+ 200 000,00
• roboty wykończeniowe przy budynku OSP Desznica	+ 100 000,00
• na dotacje celową dla OSP w Lysa Góra na zadanie p.n. "Zakup pojazdu czterokołowego typu Quad",	+ 80 000,00
• na dotacje celową dla OSP w Mytarzy na zadanie p.n. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego",	+ 220 000,00
• modernizacja placu zabaw w m. Gorzyce	+ 20 000,00

3. Dokonuje się przeniesienia kwoty planu wydatków z przeznaczeniem na;

- w rozdziale 80103 kwotę 3 012,00 zł na dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla NSP w Skalniku,
- w rozdziale 90095 kwotę 5 000,00 na projekt przystanku w m. Brzezowa

4. W § 8 uchwały budżetowej

pkt 3 otrzymuje brzmienie; określa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 159 408,28,

pkt 5 otrzymuje brzmienie; wydatki w budżecie związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 739 500,00

pkt 7 otrzymuje brzmienie; wydatki w budżecie związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 1 557 307,84.

5. Kwoty zmian dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej, określa załącznik **nr 1** dochody i **nr 2** wydatki do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala po zmianach deficyt budżetu Gminy z kwotą 4 432 331,29, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody

- z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 879 965,29

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu

- wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 552 366,00 zł
- § 3. Ustala kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 6 342 663,81 zł w tym;
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 910 332,52 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 879 965,29
 - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 552 366,00 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2022 r

L p	TREŚĆ	Klasyfika cja §	Kwota Plan 2022
Przychody ogółem:			6 342 663,81
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 879 965,29
2	Wolne środki	950	552 366,00
2	Pożyczki i kredyty	952	1 910 332,52
Rozchody ogółem:			1 910 332,52
1	Spłaty kredytów	992	1 910 332,52

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/274/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 marca 2022r.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 850,00	-1 330 000,00	281 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 808 192,00	-25 901,00	18 782 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 608 632,00	-25 901,00	8 582 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 608 632,00	-25 901,00	8 582 731,00
801			Oświata i wychowanie	854 348,00	4 746,00	859 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	4 746,00	14 546,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 746,00	4 746,00
852			Pomoc społeczna	1 357 426,00	10 000,00	1 367 426,00
	85216		Zasiłki stałe	184 300,00	10 000,00	194 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
855			Rodzina	11 437 100,00	50 000,00	11 487 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 400,00	50 000,00	7 721 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 398,79	419 000,00	7 569 398,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 692 879,79	419 000,00	6 111 879,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	419 000,00	419 000,00
Razem:				47 796 899,79	-872 155,00	46 924 744,79

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

RADA GMINY
Nowy Żmigród

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 470 093,00		4 520 093,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	20 000,00	196 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 700,00	30 000,00	285 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 674,00	400 000,00	726 674,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	298 700,00	400 000,00	698 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 420 142,00	106 845,00	16 526 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 953 830,00	-1 155,00	10 952 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 020,00	-52 320,00	1 633 700,00
		4260	Zakup energii	359 443,00	20 000,00	379 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 746,00	11 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 024 793,00	26 419,00	5 051 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 693,00	0,00	756 693,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 012,00	3 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 089,00	-3 012,00	510 077,00
	80195		Pozostała działalność	140 561,00	108 000,00	248 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	108 000,00	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	714 039,32	23 408,28	737 447,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	23 408,28	159 408,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 408,28	38 408,28
852			Pomoc społeczna	2 626 720,00	10 000,00	2 636 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	400,00	14 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	85216	Zasiłki stałe	175 300,00	9 600,00	184 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 600,00	9 600,00
855		Rodzina	11 479 760,00	50 000,00	11 529 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 656 400,00	50 000,00	7 706 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	50 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 648,79	-733 845,16	8 906 803,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 200,00	-1 312 000,00	695 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	-1 312 000,00	368 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 452 519,00	104 788,84	1 557 307,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309 219,00	104 788,84	1 414 007,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 721 879,79	473 366,00	6 195 245,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	54 366,00	76 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 000,00	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 500,00	0,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00	20 000,00	894 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	152 000,00	200 000,00	352 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	200 000,00	222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			51 230 667,96	126 408,12	51 357 076,08