

UCHWAŁA NR XXXIV/306/2022
RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 211, 212, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) , oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) **Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **28.566.264,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.548.657,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.017.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.749.867,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **280.729,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **51.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2022 rok w kwocie **38.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **32.201.171,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżącychw wysokości **22.544.631,32 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 15.837.813,43 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.829.002,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.008.881,10 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.853.397,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.662.420,89 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **201.000,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3.749.867,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **9.656.539,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **316.448,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **3.634.906,56 zł** zostanie sfinansowany z tytułu:

- przychodów 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 wysokości 567.296,48 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 2.000.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.067.610,08 zł.”

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.884.906,56 zł**, rozchodów w wysokości **250.000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.”

5. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **1.959.432,00 zł**,
- 2) koszty w kwocie **1.956.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu:

1. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł**,

2. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **80.000,00 zł**.”.

7. § 13 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.”.

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022 w wysokości **200.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 100.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **250.000,00 zł**.”

9. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę 600.000,00 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

10. § 16. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu ,w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu , z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

11. Załączniki do uchwały otrzymują brzmienie:

- „1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetowych na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan Przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kolecki

Zmiana dochodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	134 000,00	79 729,00	213 729,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	79 729,00	151 729,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	79 729,00	79 729,00
750			Administracja publiczna	322 198,62	4 000,00	326 198,62
	75095		Pozostała działalność	66 015,62	4 000,00	70 015,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	4 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-400 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6280	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	400 000,00	-400 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 757,00	20 000,00	11 457 757,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 229 209,00	146 811,00	4 376 020,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 205 050,00	131 381,00	4 336 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 050,00	131 381,00	4 336 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 159,00	15 430,00	39 589,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 430,00	15 430,00
801			Oświata i wychowanie	212 386,00	22 000,00	234 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 050,00	10 000,00	15 050,00

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	700,00	3 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 527,00	20 000,00	1 560 527,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 143,00	20 000,00	32 143,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 143,00	20 000,00	32 143,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 500,00	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			28 665 224,65	-98 960,00	28 566 264,65

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 570 124,48	8 400,00	6 578 524,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-475 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 065 124,48	483 400,00	6 548 524,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 680,95	18 400,00	344 080,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 443,53	495 000,00	6 095 443,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 924,00	3 000,00	1 092 924,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	499 624,00	3 000,00	502 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	3 000,00	186 300,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	11 500,00	111 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	11 500,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	11 500,00	103 500,00
750			Administracja publiczna	4 012 334,42	11 440,00	4 023 774,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 038,80	10 440,00	3 029 478,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 012,00	7 140,00	1 794 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 792,05	1 500,00	330 292,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 155,75	300,00	45 455,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 722,00	1 500,00	12 222,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	1 000,00	408 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	1 000,00	357 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 590,00	-400 000,00	783 590,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 157 590,00	-400 000,00	757 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-400 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 322 455,00	423 381,00	8 745 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 269 309,00	413 381,00	5 682 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 680,00	5 735,00	188 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 298,00	18 007,00	630 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 547,00	2 575,00	90 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 857,40	12 000,00	251 857,40

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 036,00	105 064,00	2 836 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	270 000,00	296 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 358,00	10 000,00	581 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 427,00	10 000,00	145 427,00
851			Ochrona zdrowia	85 332,22	20 000,00	105 332,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 690,00	20 000,00	83 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	5 000,00	14 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 256,00	5 000,00	98 256,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 256,00	5 000,00	61 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 000,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 086,66	199 560,00	2 647 646,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	190 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 348,20	9 560,00	25 908,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,20	6 000,00	9 708,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	3 000,00	5 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	560,00	920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 697,14	1 530,00	1 871 227,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 474,75	-4 400,00	1 381 074,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	-4 400,00	57 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 930,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 930,00	3 930,00
	92195		Pozostała działalność	132 222,39	2 000,00	134 222,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 022,39	-5 000,00	40 022,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	100 200,00	-2 500,00	97 700,00
	92695		Pozostała działalność	80 200,00	-2 500,00	77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
Razem:				31 919 860,21	281 311,00	32 201 171,21

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 115 443,53	0,00	6 115 443,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	- 475 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	- 475 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Piotrach	475 000,00	- 475 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 443,53	475 000,00	6 115 443,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 443,53	495 000,00	6 095 443,53
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w Piotrach	0,00	475 000,00	475 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 000,00	- 400 000,00	510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	910 000,00	- 400 000,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 400 000,00	480 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie	880 000,00	- 400 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	270 000,00	296 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	270 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	270 000,00	296 000,00
			Szkoła Miedzichowo	26 000,00	270 000,00	296 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 500,00	190 000,00	367 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem				9 596 539,89	60 000,00	9 656 539,89

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2022 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Sołectwo Błaki				15.257,10		15.257,10
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.457,00		12.457,00
700	70095	4210	Zakup materiałów ogrodzenie cmentarza	600,00		600,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.200,10		2.200,10
Sołectwo Bolewice				60.785,26	0,00	60.785,26
600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	20.000,00	20.000,00	40.000,00
600	60016	6060	Wykonanie chodnika ul. Tylna	20.000,00	-20.000,00	0,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.785,26		1.785,26
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Sołectwo Bolewicko				22.672,90		22.672,90
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	4.000,00		4.000,00
900	90015	6050	Montaż lamy przy drodze do Węgielni	17.500,00		17.500,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.172,90		1.172,90
Sołectwo Grudna				26.623,95	0,00	26.623,95
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10.223,95	8.400,00	18.623,95
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	1.000,00		1.000,00
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji	4.400,00	-4.400,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	3.000,00		3.000,00
921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.000,00	2.000,00	4.000,00
926	92695	4210	Boisko do siatkówki	4.500,00	-4.500,00	0,00
926	92695	4300	Boisko do siatkówki	1.500,00	-1.500,00	0,00
Sołectwo Jabłonka Stara				26.441,59		26.441,59
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00		5.000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	14.941,59		14.941,59
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00		1.000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	3.500,00		3.500,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	2.000,00		2.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Sołectwo Lewiczynek				17.323,80		17.323,80
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	3.323,80		3.323,80
921	92109	4360	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	2.000,00		2.000,00
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	10.000,00		10.000,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców	2.000,00		2.000,00
Sołectwo Łęczno Toczén				15.986,52		15.986,52
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	7.000,00		7.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.986,52		1.986,52
921	92195	6060	Prace wykończeniowe przy biesiadniku	7.000,00		7.000,00
Sołectwo Miedzichowo Lubień				39.814,35		39.814,35
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	6.000,00		
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	3.000,00		
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów	3.000,00		
921	92195	4210	Zakup ławek, stołu do tenisa	8.500,00		
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	3.314,35		
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	6.000,00		
926	92695	4210	Zakup bramek i ławek boisko Dymarki	10.000,00		
Sołectwo Piotry				15.439,46		15.439,46
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	7.000,00		7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.939,46		3.939,46
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.000,00		3.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.500,00		1.500,00
Sołectwo Prądówka				17.506,16		17.506,16
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	13.000,00		13.000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2.000,00		2.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.506,16		2.506,16
Sołectwo Stary Folwark				25.043,53	0,00	25.043,53
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	25.043,53		25.043,53
Sołectwo Szklarka Trzielska				15.257,10		15.257,10
600	60016	4210	Remont dróg gminnych	10.000,00	-10.000,00	0,00
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych		10.000,00	10.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	1.000,00		1.000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do napraw	800,00		800,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	257,10		257,10
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00		1.000,00
921	92195	4300	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2.200,00		2.200,00
Sołectwo Zachodzko				18.296,36		18.296,36
921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	18.296,36		18.296,36
Ogółem				316.448,08	0,00	316.448,08

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianę	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	10.000,00	-10.000,00	0,00
600	60016	4270	64.680,95	18.400,00	83.080,95
700	70095	4210	600,00		600,00
754	75412	4210	3.000,00		3.000,00
900	90004	4210	7.939,46		7.939,46
900	90004	4300	3.000,00		3.000,00
921	92109	4210	21.265,39		21.265,39
921	92109	4360	2.000,00		2.000,00
921	92109	4300	4.400,00	-4.400,00	0,00
921	92195	4210	40.522,39	-5.000,00	35.522,39
921	92195	4300	19.200,00	7.000,00	26.200,00
926	92695	4210	14.500,00	-4.500,00	10.000,00
926	92695	4300	1.500,00	-1.500,00	0,00
Razem bieżące			192.608,19		
600	60016	6050	45.043,53	20.000,00	65.043,53
600	60016	6060	20.000,00	-20.000,00	0,00
900	90015	6050	17.500,00		17.500,00
921	92109	6050	28.296,36		28.296,36
921	92195	6050	6.000,00		6.000,00
921	92195	6060	7.000,00		7.000,00
Razem majątkowe			123.839,89	0,00	123.839,89
Ogółem			316.448,08		316.448,08

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 czerwca 2022 roku

l.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem		3.884.906,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - <i>budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek 560.000,00 zł</i> - <i>środki z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych 6.690,00 zł</i> - <i>środki niewykorzystane z programu „Laboratoria przyszłości” 600,00 zł</i> - <i>środki niewydatkowane z programu COVID- 19 6,48 zł</i>	905	567.296,48
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.000.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.317.610,08
	Rozchody ogółem		250.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> - <i>z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu</i>	982	200.000,00 200.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek <i>w tym</i> - <i>Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka Jessica 2</i>	992	50.000,00 50.000,00

Plan Przychodów i koszty Zakładu Budżetowego na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 czerwca 2022 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	14 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 796,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 871,00
			Przychody	1 959 432,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 360,00
	40002		Dostarczanie wody	1 210 360,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 072,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 172,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 900,00
			Koszty	1 956 357,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 077,00
	40002		Dostarczanie wody	813 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 730,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	848 550,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład” na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/306/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 czerwca 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	4.907.367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19	4.907.367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19	540.000,00
Ogółem				5.447.367,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
600			Transport i łączność	4.907.367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	4.907.367,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice</i>	<i>2.850.000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Toczén</i>	<i>2.057.367,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	540.000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej</i>	<i>540.000,00</i>
Ogółem				5.447.367,00

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **98.960,00 zł** z tego:

Dział 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 79.729,00 zł jest to dotacja za realizację zadania „Aplikacja mobilna szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo.

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł otrzymane środki na wymianę ogrodzenia w Bolewicach oraz organizacje Festynu Archeologicznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł są to mylnie zaplanowane środki na zakup samochodu strażackiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwoty 20.000,00 zł są to wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia dokonano zwieszenia dochodów o kwotę 146.811,00 zł jest to:

- zwiększona subwencja oświatowa wysokości 131.381,00 zł,

- Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/269/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 jest to wpłata niewykorzystanych w terminie planowanych wydatków w kwocie 11.500,00 zł, w tym: opracowanie zmiany,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bolewice dla działek o nr geod. 1339/10,1339/12,1339/14 gmina Miedzichowo 8.500,00 zł, opracowanie zmiany,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prądówka dla działek o nr geod. 130/2 gmina Miedzichowo 3.000,00 zł, „ Opracowanie Gminnej Ewidencji oraz Gminnego Programu Opieki nad zabytkami” 3.930,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.000,00 zł są zwiększone wpływy z tytułu:

- koszty ogrzewania mieszkań 10.000,00 zł,

- wpływy z wynajmu pojazdów 10.000,00 zł,

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 700,00 zł,

- z otrzymanych darowizn 1.300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł zwiększone wpływy z wynajmu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bolewicu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł jest to dotacja na realizację programu „ Czyste powietrze”.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 są to wpływy z opłaty startowej za udział w biegach Fidlerowskich.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zwiększając wydatki o kwotę **281.311,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.400,00 zł są to środki na przeniesione w ramach zamian w funduszu sołeckiego Grudnia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wymianę ogrodzenia w Bolewicach.

Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.500,00 zł. na:

- opracowanie zmiany,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bolewice dla działek o nr geod. 1339/10,1339/12,1339/14 gmina Miedzichowo 8.500,00 zł,

- opracowanie zmiany,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prądówka dla działek o nr geod. 130/2 gmina Miedzichowo 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11.440,00 zł są to środki:

- na wynagrodzenie i pochodne na zadania realizowane z programu „Czyste powietrze” 10.440,00 zł,
- koszty organizacji Festynu Archeologicznego 1.000,00.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400.000,00 zł z tytułu części realizacji zakupu samochodu strażackiego przez OSP w Miedzichowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 423.381,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w szkołach 143.381,00 zł,
- na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Miedzichowie 270.000,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów 10.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł są to środki na działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zwiększone koszty utrzymania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bolewicu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 199.560,00 zł przeznaczając na:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Bolewicach 190.000,00 zł,
- kwotę 9.560,00 zł przeznacza się na realizację programu „ Czyste powietrze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenia się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł zmian dokonano w funduszu sołeckim zgodnie z złożonymi wnioskami.

Dział 926 Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 są to:

- zwiększono wydatki na koszty organizacji biegów Fidlerowskich 3.500,00 zł.,
- zmniejszono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z złożonymi wnioskami (przeznaczając na utrzymanie dróg gminnych).