

**UCHWAŁA NR XXVIII/268/2021
RADY GMINY MIEDZICHOWO**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

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 2021 roku poz. 1372) 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) **Rada Gminy Miedzichowo uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **28.030.161,24 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.248.798,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.781.362,92 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 **6.686.882,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.907,00 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 2021 rok w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **29.951.893,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **23.692.181,51 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 14.604.888,74 zł z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.705.699,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.899.189,46 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.839.222,00 zł**.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.168.070,77 zł**.

4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **174.579,00 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 **6.686.882,30 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 **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **6.259.712,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **292.132,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **1.921.732,65 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 935.073,00 zł

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 786.659,65 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 200.000,00 zł.”

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.275.814,33 zł**, rozchodów w wysokości **354.081,68 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.”

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Gminy:

- 1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **2. 003.335,00 zł**,
- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.279.887,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **2.666.314,00 zł**,
- 2) koszty w kwocie **2.662.103,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8 do uchwały.”

8. § 13 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2021 w wysokości 100.000,00 zł z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 50.000,00 zł.”

9. § 14 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. § 15 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 planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą 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.

4. 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.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 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.”

11. Załączniki do uchwały otrzymują brzmienie:

- „1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2021 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 5 b do uchwały budżetowej na 2021 rok Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu gminy dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu budżetowego na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” dokonuje się zmiany 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 planu wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 300 000,00 | -560 000,00 | 1 740 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 300 000,00 | -560 000,00 | 1 740 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 000 000,00 | -560 000,00 | 1 440 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 756 744,16 | -11 702,70 | 7 745 041,46 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 152,74 | -11 702,70 | 108 450,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 702,70 | -11 702,70 | 9 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 712,00 | 300,00 | 102 012,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 987,00 | 300,00 | 42 287,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 987,00 | 300,00 | 42 287,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 457 284,07 | 2 700,00 | 6 459 984,07 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 47 000,00 | 2 700,00 | 49 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 2 700,00 | 49 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 701 526,63 | 8 702,70 | 2 710 229,33 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 253 500,00 | 8 702,70 | 262 202,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 900,00 | 8 702,70 | 184 602,70 |
| Razem: | | | | 30 511 893,89 | -560 000,00 | 29 951 893,89 |

Zamiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 300 000,00 | - 560 000,00 | 1 740 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 300 000,00 | - 560 000,00 | 1 740 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 000 000,00 | - 560 000,00 | 1 440 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek | 2 000 000,00 | - 560 000,00 | 1 440 000,00 |
| Razem | | | | 6 819 712,38 | - 560 000,00 | 6 259 712,38 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 275 814,33 |
| 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 | 935 073,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 140 741,33 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 200 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 354 081,68 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 300 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 54 081,68 |

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 335.000,00 | 20.000,00 | 1.648.335,00 |
| | | | Nazwa jednostki: | | | |
| 400 | 40002 | 6210 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | | | 1.440.000,00 |
| 600 | 60003 | 2320 | Starostwo Powiatowe organizacja Lokalnego Transportu Zbiorowego | | | 13.335,00 |
| 600 | 60003 | 2710 | Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” | | | 30.000,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Gmina Opalenica | | | 2.000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy | | | 163.000,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | | 20.000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo | 335.000,00 | | |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 1.255.887,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice | 1.200.687,00 | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice | 55.200,00 | | |
| 900 | 90005 | 6230 | Dopłata do wymiany źródeł ciepła | | | 4.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 20.000,00 |
| RAZEM | | | | 1.590.887,00 | 20.000,00 | 1.672.335,00 |

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2021 rok

Złącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 585,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 585,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 585,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 14 796,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 796,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 796,00 |
| | | | Przychody | 2 666 314,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 035 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 035 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630 814,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 630 814,00 |
| | | | Koszty | 2 662 103,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 035 163,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 035 163,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 626 940,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 626 940,00 |

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---------------|----------|----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|
| | | | kwota | zakres | kwota | cel dotacji |
| 400 | 40002 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | | | 1.440.000,00 | Budowa sieci wodociągowej - Grudna Lewiczynek |
| 900 | 90001 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | 20.000,00 | do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł | | |
| Ogółem | | | 20.000,00 | | 1.440.000,00 | |

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/268/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 grudnia 2021 roku

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | -2.000.000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.440.000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1.440.000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1.440.000,00 |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek</i> | <i>1.440.000,00</i> |
| 750 | | | Administracja samorządowa | 800.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.000,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja budynku Urzędu</i> | <i>800.000,00</i> |
| Ogółem | | | | 2.240.000,00 |

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zmniejszając wydatki o kwotę **560.000,00 zł**.

Dział 400 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560,000,00 zł, jako dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się ogólnie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.702,70 zł przeznaczając na:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł na wypłatę stypendiów.

Dział 855 Rodzina dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.700,00 zł na zwiększone koszty opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.702,70 zł na zwiększone koszty opłat za energię.