

UCHWAŁA NR XXXVII/324/2022
RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022 roku poz. 559 z zmianami) oraz art. 211, 212, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z zmianami), 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 **37.305.636,16 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.134.953,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.170.682,68 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 **4.406.342,69 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 **39.287.509,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **28.104.768,75 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 17.176.441,85 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.022.490,66 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.153.951,19 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.859.298,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **8.878.028,90 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 **111.000,00 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 **4.403.076,31 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 **11.182.740,96 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 **1.981.873,55 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 1.767.301,08 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych 214.572,47 zł.”.

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.231.873,55 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 **3.325.164,60 zł**,

2) koszty w kwocie **3.322.089,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”.

6. § 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.”.

7. § 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**.”.

8. § 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

9. § 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.”.

10. 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 zmiany 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) W załączniku nr 13 do uchwały plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2022 rok dokonuje się zmian 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 XXXVIII/324/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 520,00	9 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 520,00	9 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 520,00	9 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 473 157,00	3 213 078,57	14 686 235,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 515 300,00	324 660,00	7 839 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 573 500,00	300 000,00	4 873 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	24 660,00	25 660,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 659 657,00	2 888 418,57	5 548 075,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 432,00	2 888 418,57	5 343 850,57
851			Ochrona zdrowia	8 135,74	46 000,00	54 135,74
	85195		Pozostała działalność	8 135,74	46 000,00	54 135,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 135,74	46 000,00	54 135,74
852			Pomoc społeczna	4 341 797,00	-3 060 000,00	1 281 797,00
	85295		Pozostała działalność	3 910 935,00	-3 060 000,00	850 935,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00
Razem:				33 025 037,59	4 280 598,57	37 305 636,16

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 711 426,80	9 000,00	6 720 426,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 826,80	9 000,00	6 677 826,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 813,00	9 000,00	1 343 813,00
750			Administracja publiczna	4 049 602,30	276 241,00	4 325 843,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 745,18	276 241,00	3 308 986,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 842,21	-1 554,00	1 799 288,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 422,71	-280,00	328 142,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 457,33	-125,00	43 332,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	278 200,00	528 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 167,91	34 520,00	843 687,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 167,91	34 520,00	817 687,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 967,91	24 520,00	157 487,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 025,00	10 000,00	35 025,00
851			Ochrona zdrowia	107 232,22	46 000,00	153 232,22
	85195		Pozostała działalność	18 642,22	46 000,00	64 642,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,74	416,88	596,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	56,92	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 326,00	3 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	43 200,20	52 706,20
852			Pomoc społeczna	4 911 500,00	-3 060 000,00	1 851 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 921 135,00	-3 060 000,00	861 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 441 970,00	-3 000 000,00	441 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 294,00	-10 000,00	6 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	-6 000,00	1 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	-1 000,00	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	4 072 000,00	4 173 000,00

85395		Pozostała działalność	101 000,00	4 072 000,00	4 173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 358,00	38 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 437,00	7 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 000,00	309 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 500,00	110 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 000,00	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 497,06	1 959,00	3 457 456,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 908,20	1 959,00	27 867,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,20	1 959,00	14 667,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 696,51	12 460,00	2 059 156,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 871,84	12 460,00	1 569 331,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 062,51	10 000,00	107 062,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 596,36	2 460,00	644 056,36
	92195	Pozostała działalność	133 894,67	0,00	133 894,67
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 741,00	2 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 822,58	-2 741,00	33 081,58
Razem:			37 895 329,71	1 392 180,00	39 287 509,71

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 262 180,00	9 000,00	6 271 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 262 180,00	9 000,00	6 271 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 813,00	9 000,00	1 343 813,00
			Chodnika ul. Tylna Bolewice	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 596,36	2 460,00	1 204 056,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 596,36	2 460,00	1 184 056,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 596,36	2 460,00	644 056,36
			Zadaszenie świetlicy w Zachodzku	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem				11 171 280,96	11 460,00	11 182 740,96

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Sołectwo Błaki				15.257,10	0,00	15.257,10
600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	1.402,32		1.402,32
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.457,00		12.457,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	600,00		600,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	797,78		797,78
Sołectwo Bolewice				60.785,26	0,00	60.785,26
600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	40.000,00		40.000,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic		741,00	741,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	4.000,00	-741,00	3.259,00
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	15.000,00		15.000,00
Sołectwo Bolewicko				22.672,90	0,00	22.672,90
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	4.000,00		4.000,00
900	90015	6050	Montaż lamy przy drodze do Węgelni	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	18.623,95		18.623,95
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	1.000,00		1.000,00
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	4.000,00		4.000,00
Sołectwo Jabłonka Stara				26.441,59	0,00	26.441,59
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00		5.000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	18.392,52		18.392,52
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”	2.034,08		2.034,08
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	14,99		14,99
Sołectwo Lewiczynek				17.323,80	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	10.000,00		10.000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	1.500,00		1.500,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców	500,00		500,00
Sołectwo Łęczno Toczń				15.986,52	0,00	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	0,00	39.814,35
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	6.000,00		6.000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	2.977,91		2.977,91
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów	1.850,40		1.850,40
921	92195	4210	Zakup ławek, stołu do tenisa	7.228,99		7.228,99
921	92195	4190	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi		2.000,00	2.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	6.457,05	-2.000,00	4.457,05
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	10.000,00		10.000,00
926	92695	4210	Zakup bramek i ławek boisko Dymarki	5.300,00		5.300,00
Sołectwo Piotry				15.439,46	0,00	15.439,46
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Piotrach	7.000,00		7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.939,46		1.190,74
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3.000,00		5.748,72
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.500,00		1.500,00
Sołectwo Prądówka				17.506,16	0,00	17.506,16
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	13.000,00		13.000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	4.346,16		4.346,16
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	160,00		160,00
Sołectwo Stary Folwark				25.043,53		25.043,53
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	25.043,53		25.043,53
Sołectwo Szklarka Trzielska				15.257,10	0,00	15.257,10
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10.000,00		10.000,00
921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej i materiałów do montażu	2.200,00		2.200,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	857,10		857,10
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 zadaszania 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	1.402,32		1.402,32
600	60016	4270	101.124,48		101.124,48
754	75412	4210	3.577,91		3.577,91
900	90004	4210	3.041,14		3.041,14
900	90004	4300	5.748,72		5.748,72
921	92109	4210	27.062,48		27.062,48
921	92109	4360	2.000,00		2.000,00
921	92195	4190		2.741,00	2.741,00
921	92195	4210	34.822,58	-2.741,00	32.081,58
921	92195	4300	22.572,09		22.572,09
926	92695	4210	5.300,00		5.300,00
Razem bieżące			206.651,72	0,00	206.651,72
600	60016	6050	47.000,00		47.000,00
900	90015	6050	17.500,00		17.500,00
921	92109	6050	28.296,36		28.296,36
921	92195	6050	10.000,00		10.000,00
921	92195	6060	7.000,00		7.000,00
Razem majątkowe			109.796,36	0,00	109.796,36
Ogółem			316.448,08	0,00	316.448,08

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/324/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 16 listopada 2022 roku

l.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem		2.231.873,75
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 560.004,60 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> - <i>środki niewydatkowane otrzymane jako uzupełnienie subwencji inwestycje wodociągowe 300.000,00 zł</i> - <i>środki niewydatkowane otrzymane jako uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne 900.000,00 zł</i>	905	1.767.301,08
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	464.572,67
	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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek <i>w tym</i> - <i>Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka Jessica 2</i>	992	50.000,00 50.000,00

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022

Rady Gminy w Miedzichowo

z dnia 16 listopada 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	3 325 164,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 628,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 571 364,60
	40002		Dostarczanie wody	1 571 364,60
710			Działalność usługowa	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 172,00
			Koszty	3 322 089,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 081,60
	40002		Dostarczanie wody	1 179 081,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 730,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	870 278,00

+

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 16 listopada 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8.135,74	46.000,00	54.135,74
	85195		Pozostała działalność	8.135,74	46.000,00	54.135,74
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	8.135,74	46.000,00	54.135,74
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	3.060.000,00	-3.060.000,00	0,00
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	3.060.000,00	-3.060.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.672.000,00	3.672.000,00
	85395		Pozostała działalność		3.672.000,00	3.672.000,00
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19			
Ogółem				3.068.135,74	658.000,00	3.726.135,74

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	600,00		600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	600,00		600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		600,00
851			Ochrona zdrowia	8.142,22	46.000,00	54.142,22
	85195		Pozostała działalność	8.142,22	46.000,00	54.142,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,74	416,88	596,62
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,48	56,92	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	2.326,00	3.326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00		948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.006,00	43.200,20	49.206,20
852			Pomoc społeczna	3.060.000,00	-3.060.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3.060.000,00	-3.060.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10.000,00	-10.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	-6.000,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-20.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-10.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-9.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-4.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.672.000,00	3.672.000,00
	85395		Pozostała działalność		3.672.000,00	3.672.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3.510.000,00	3.510.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe		38.358,00	38.358,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.437,00	7.437,00
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.205,00	1.205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.500,00	10.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		90.000,00	90.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00	4.500,00
Ogółem				3.068.742,22	658.000,00	3.726.742,22

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 1 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **4.280.598,57 zł** z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.520,00 zł jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

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 kwotę 3.213.078,57 zł są to:

- zwiększone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 300.000,00 zł,
- zwiększone dochody z tytułu odsetek naliczonych w wyniku weryfikacji naliczania podatku od nieruchomości za 2017 rok 24.660,00 zł,
- zwiększone wpływy dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 2.888.418,57 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwieszenia dochodów o kwotę 46.000,00 zł dotacja na realizację programu wspieraj seniora w wieku 65 lat poprawa bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.060.000,00 zł są to środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę i obsługę dodatku węglowego dokonano zmiany działu na 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.072.000,00 zł jako dotacje:

- dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla przez Gminę 400.000,00 zł,
- na wypłatę i koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego 3.060.000,00 zł,
- na wypłatę i koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych posiadających inne źródła ogrzewania 522.000,00 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 90.000,00 zł.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zwiększając wydatki o kwotę **1.392.180,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł są to środki na I etap budowy chodnika w Bolewicach przy ulicy Tylnej,

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 276.241,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.959,00 (wynagrodzenia i pochodne) z programu czyste powietrze przeznaczając do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- zwiększono koszty promocji Lessingu oraz koszty obsługi prawnej dotyczącej weryfikacji naliczania podatku od nieruchomości przez Nadleśnictwa za 2017 rok o kwotę 278.200,00.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34.520,00 zł na funkcjonowanie OSP zakup opału oraz paliwa zwiększanych kosztów wyjazdów strażaków.

Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwieszenia wydatków o kwotę 46.000,00 zł na realizację programu wspieraj seniora w wieku 65 lat poprawa bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – zakup opasek.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.060.00,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i obsługę dodatków węglowych przenosząc do działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.072.000,00 zł przeznaczając:

- koszty sprzedaży dystrybucji węgla przez Gminę 400.000,00 zł
- na wypłatę i koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego 3.060.000,00 zł,
- na wypłatę i koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych posiadających inne źródła ogrzewania 522.000,00 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 90.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 1.959,00 zł koszty obsługi programu czyste powietrze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.460,00 zł przeznaczając na:

- koszty zakupu opału 10.000,00 zł,
- koszty inspektora budowy wiaty przy świetlicy w Zachodzku 2.460,00 zł.