

**UCHWAŁA NR XXXVI/443/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 127 797 908,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 125 076 753,13 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 721 155,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) wprowadza się w ust. 2 pkt 4 w brzmieniu:

4) środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym n terytorium tego państwa w kwocie 228 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 146 387 032,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 121 159 265,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 25 227 767,21 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 936 660,83 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,

d) wprowadza się w ust. 2 pkt 5:

5) wydatki na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 228 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18 589 123,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz przychodami 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.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 185 223,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) w § 10 wprowadza się pkt 7 w brzmieniu:

7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/443/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 405 982,50	228 740,00	3 634 722,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	228 740,00	228 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 740,00	228 740,00
Razem:				127 569 168,68	228 740,00	127 797 908,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/443/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 071 200,00	1 200 000,00	5 271 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	1 200 000,00	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	882 832,30	932 832,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 364,00	317 167,70	2 315 531,70
852			Pomoc społeczna	10 285 363,79	228 740,00	10 514 103,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	228 740,00	228 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	224 540,00	224 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				144 958 292,55	1 428 740,00	146 387 032,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/443/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 832,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	932 832,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 636,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	1 951 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 531,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	2 315 531,70
600			Transport i łączność	15 888 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej i budowa ścieżki rowerowej w kierunku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 488 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 417 845,14
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	609 375,14
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	10 722 000,00
			Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	2 086 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 031,13
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	910 031,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 593,73
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	160 593,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	200,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wyłączenia, ugody itp.)	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP	70 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 250,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	200 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 966,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	18 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
			Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 866,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 866,80
			Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	66 866,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00
			Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach	23 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	20 000,00
			Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00
			Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00
			Doposażenie świetlic wiejskich	38 800,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Mediateki	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

		Budowa Mediateki	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	185 430,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Ekologiczne miejsce sportowo- rekreacyjne "Biegowa mapa miasta"	100 000,00
		Przebudowa strefy saun - modyfikacja dokumentacji projektowej	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 430,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41
			0,00
		Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41
		Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	19 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00
		Sołectwo Dusina: Doposażenie placu zabaw	12 299,00
		Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
Razem:			25 227 767,21

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/443/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	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	77 214,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 984 743,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 608,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 485 658,81
	Razem przychody	21 185 223,87
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00
	Razem rozchody	2 596 100,00

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	228 740,00	228 740,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	91 800,00	
		3110	świadczenia społeczne		90 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		260,00
		4120	składki na fundusz pracy		40,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	10 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		10 500,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)	2 400,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		350,00
		4120	składki na fundusz pracy		50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
852	85231	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczeń rodzinnych)	80 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		80 000,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	44 040,00	
		3110	świadczenia społeczne		44 040,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/443/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o przyznaniu środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania	91 800,00	852-85231-2700
b)	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 500,00	852-85231-2700
c)	bezpłatną pomoc psychologiczną	2 400,00	852-85231-2700
d)	realizację świadczeń rodzinnych	80 000,00	852-85231-2700
e)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	44 040,00	852-85231-2700
RAZEM		228 740,00	

II. Zmiany w planie wydatków			
1.	MGOPS - realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania		

a)	świadczenia społeczne - świadczenie 300 zł	90 000,00	852-85231-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	852-85231-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	852-85231-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	40,00	852-85231-4120
2.	MGOPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
a)	świadczenia społeczne - posiłek	10 500,00	852-85231-3110
3.	MGOPS - bezpłatna pomoc psychologiczna		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	852-85231-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	50,00	852-85231-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla psychologa	2 000,00	852-85231-4170
4.	MGOPS - realizacja świadczeń rodzinnych		
a)	świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	80 000,00	852-85231-3110
5.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	świadczenia społeczne	44 040,00	852-85231-3110
6.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	1 200 000,00	010-01044-6059

RAZEM	1 428 740,00
--------------	-------------------------

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	-882 832,30	010-01044-6059
		882 832,30	010-01044-6050
RAZEM		0,00	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 596 100,00
2.	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	77 214,06	77 214,06
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-118 033,49	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4 637 608,00

5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	4 984 743,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 240 819,43	11 485 658,81

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana	Plan po zmianach
		/-;+/ 228	
1.	Zmiany w dochodach	740,00	127 797 908,68
2.	Zmiany w wydatkach	1 428 740,00	146 387 032,55
3.	Deficyt	1 200 000,00	-18 589 123,87

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki