

**UCHWAŁA Nr XLII/318/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 07 kwietnia 2022 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz.559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), art. 111 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.)

uchwała się co następuje

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.260.238,19 zł** jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	100.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.742,00
	70095		Pozostała działalność	41.742,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.071.670,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.071.670,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.071.670,19
758			Różne rozliczenia	22.346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.480,00
	85395		Pozostała działalność	24.480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.480,00
			Zwiększenie dochodów RAZEM:	2.260.238,19

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.437.782,00** zł jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1.290.883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.290.883,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.290.883,00
758			Różne rozliczenia	146.899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146.899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146.899,00
Zmniejszenie dochodów RAZEM:				1.437.782,00

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **5.962.021,37** zł jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	837.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	718.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunalnych	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
630			Turystyka	24.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.742,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	70095		Pozostała działalność	56.742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.742,00
710			Działalność usługowa	28.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
750			Administracja publiczna	40.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00
757			Obsługa długu	165.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	165.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165.000,00
801			Oświata i wychowanie	24.874,99
	80101		Szkoły podstawowe	21.080,40

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.080,40
	80120		Licea ogólnokształcące	1.265,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.265,60
	80104		Przedszkola	2.528,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.528,99
851			Ochrona zdrowia	181.421,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.421,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.710,55
		4220	Zakup żywności	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.710,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.480,00
	85395		Pozostała działalność	24.480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.415.503,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.762.899,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.744.899,54
	90002		Gospodarka odpadami	523.403,74
		4300	Zakup usług pozostałych	523.403,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.000,00
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	6.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
926			Kultura fizyczna	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
			Zwiększenie wydatków RAZEM:	5.962.021,37

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **213.307,43 zł** jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
801			Oświata i wychowanie	206.774,69
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	16.324,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.324,03

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190.450,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.853,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.596,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532,74
			Zmniejszenie wydatków RAZEM:	213.307,43

§ 5

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy z kwoty 13.230.696,00 zł do kwoty 18.156.953,75 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) z kwoty 4.000.000,00 zł do kwoty 4.814.824,84 zł, tj.:
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 165.946,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 15.474,66 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż opłaty alkoholowej w obrocie hurtowym
 - na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 523.403,74 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne z konkursu Rosnąca Odporność w kwocie: 110.000,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4.000.000,00 zł
 - b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) z kwoty 833.686,00 zł do kwoty 4.945.118,91 zł.
3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu po zmianach ustala się:
 - pożyczki i kredyty w kwocie: 8.397.010,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżących budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie: 4.814.824,84 zł
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie: 4.945.118,91 zł

§ 6

W § 10 Uchwały budżetowej Gminy Zaklików na 2022 rok Nr XXXIX/291/2021 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 22 grudnia 2021 roku dodaje się ust. 2 :

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
Mach
mgr inż. Mirosław Mach

UZASADNIENIE

do Uchwały XLII/318/2022
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 07 kwietnia 2022 roku

W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.260.238,19 zł** w tym:

Dział 600	w tym:	100.000,00 zł
	- pomoc finansowa w formie dotacji od Gminy Trzydnik Duży na „Przebudowa drogi wewnętrznej Zdziechowice Pierwsze – Karkówka na dz. nr ewid. 1979 obręb Zdziechowice Pierwsze i 319/3 obręb Karkówka”	100.000,00 zł
Dział 700	w tym:	41.742,00 zł
	- dotacja do zadania „Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce”	41.742,00 zł
Dział 756	w tym:	2.071.670,19 zł
	- planowane środki z Promesy (Polski Ład)	2.071.670,19 zł
Dział 758	w tym:	22.346,00 zł
	- subwencja oświatowa na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	22.346,00 zł
Dział 853	w tym:	24.480,00 zł
	- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy	24.480,00 zł

W § 2 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.437.782,00 zł** w tym:

Dział 600	w tym:	1.290.883,00 zł
	- dochody otrzymane w 2021 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.290.883,00 zł
Dział 758	w tym:	146.899,00 zł
	- ostateczna wersja ogólnej subwencji oświatowej	146.899,00 zł

W § 3 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **5.962.021,37 zł** w tym:

Dział 600	w tym:	837.000,00 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej Zdziechowice Pierwsze – Karkówka na dz. nr ewid. 1979 obręb Zdziechowice Pierwsze i 319/3 obręb Karkówka	100.000,00 zł
	- Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych: nr 101406R Zaklików – Antoniówka w km 0+963 do km 1+820 w miejscowościach Zaklików, Antoniówka (obręb Zdziechowice Drugie) i drogi nr 101411R Łysaków – wieś w km 0+010 do km 0+402 i od km 0+602 do km 0+810 w miejscowości Łysaków (środki własne)	668.000,00 zł
	- planowane wydatki związane z rekompensatą EX ANTE - umowa wykonawcza ze spółką (zapotrzebowania na konkretne	19.000,00 zł

	działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem)	
	- wydatki na usługi , remonty bieżące na drogach gminnych	50.000,00 zł
Dział 630	w tym:	24.000,00 zł
	- planowane wydatki związane z rekompensatą EX ANTE - umowa wykonawcza ze spółką (zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem)	16.000,00 zł
	- opłat stała za usługi wodne , za pobór wody piętrowej jazem na rzece Sanna w Zaklikowie	8.000,00 zł
Dział 700	w tym:	101.742,00 zł
	- rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych	45.000,00 zł
	- przeglądy budynków	15.000,00 zł
	- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce”	41.742,00 zł
Dział 710	w tym:	28.000,00 zł
	- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kontynuacja	28.000,00 zł
Dział 750	w tym:	40.000,00 zł
	- ubezpieczenie mienia Gminy	40.000,00 zł
Dział 754	w tym:	110.000,00 zł
	- wydzielenie pomieszczeń na potrzeby ratownictwa medycznego w budynku GOK i OSP Zaklików – etap 2	110.000,00 zł
Dział 757	w tym:	165.000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów	165.000,00 zł
Dział 801	w tym:	24.874,99 zł
	wydatki na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach	24.874,99 zł
Dział 851	w tym:	181.421,10 zł
	- zwiększenie wydatków z niewykorzystanego funduszu AA z roku 2021	181.421,10 zł
Dział 853	w tym:	24.480,00 zł
	-wydatki na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy	24.480,00 zł
Dział 900	w tym:	4.415.503,28 zł
	- przeglądy okresowe , drobne remonty	18.000,00 zł
	- rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie	3.734.899,54 zł
	- modernizacja pompowni ścieków surowych DN 1200 ul Łąkowa w miejscowości Lipa	10.000,00 zł
	- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2021	523.403,74 zł
	- planowane wydatki związane z rekompensatą EX ANTE - umowa wykonawcza ze spółką (zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem)	21.200,00 zł
	- planowane wydatki związane z rekompensatą EX ANTE - umowa wykonawcza ze spółką (zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem)	91.000,00 zł

- zwiększenie wydatków zakup materiałów (czyste powietrze)	2.784,00 zł
- pozostałe wydatki	3.216,00 zł
- zwiększenie wydatków ubezpieczenie środowiskowe	1.000,00 zł
- rozbiórka budynków gospodarczych na dz. 3244/1 w Zaklikowie	10.000,00 zł
Dział 926 w tym:	10.000,00 zł
- opłata za energię i gaz (zaplecze sportowe Czarni Lipa)	10.000,00 zł

W § 4 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **213.307,43 zł** w tym:

Dział 750 w tym:	6.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków wynagrodzenie pracowników realizujących program czyste powietrze	2.784,00 zł
- zmniejszenie pozostałych wydatków	3.216,00 zł
Dział 801 w tym:	206.774,69 zł
- zmniejszenie wydatków zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2021 r.	206.774,69 zł
Dział 854 w tym:	532,74 zł
- zmniejszenie wydatków zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2021 r.	532,74 zł

Zmienia się nazwę zadania „Budowa budynku Sali Zebrań Wiejskich w msc. Karkówka – etap II” na „Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce”.