

**UCHWAŁA NR XXXIII/290/22
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniającą uchwałę budżetową gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2, art. 235 ust. 1,2,3, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 2,3,8, art. 236 ust. 1,2,3,4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 824.411,21zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o 624.144,76zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 200.266,45zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 824.411,21zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 313.580,21zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 510.831,00zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXIX/261/21 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022 paragraf 9a otrzymuje brzmienie:

„9. a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;*
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”.*

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jadwiga Janusz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/290/22

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 669,50	430,50	1 490 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 227,50	430,50	5 658,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	430,50	430,50
				0,00	430,50	430,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 985 696,91	-1 005 188,00	29 980 508,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 977 158,73	-1 005 188,00	9 971 970,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 919 688,62	-1 005 188,00	7 914 500,62
				8 919 688,62	-1 005 188,00	7 914 500,62
758			Różne rozliczenia	21 616 299,00	1 589 168,71	23 205 467,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 247 644,00	1 247 644,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 247 644,00	1 247 644,00
			Uzupełnie dochodów w związku z Nowym Ładem	0,00	1 247 644,00	1 247 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00	341 524,71	1 441 524,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 258,26	41 258,26
			Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych	0,00	41 258,26	41 258,26
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 266,45	200 266,45
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego	0,00	7 300,00	7 300,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców m. Ogardy w Gminie Strzelce Kraj. COVID - 19 PGR	0,00	190 775,00	190 775,00
			Przebudowa ul. PCK w Strzelcach Krajeńskich	0,00	2 191,45	2 191,45
855			Rodzina	15 956 733,15	240 000,00	16 196 733,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 097 000,00	150 000,00	7 247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	50 000,00	62 000,00
				12 000,00	50 000,00	62 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
				65 000,00	100 000,00	165 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 299 500,00	90 000,00	8 389 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	30 000,00	33 000,00
				3 000,00	30 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
				40 000,00	60 000,00	100 000,00

Razem:	85 847 097,96	824 411,21	86 671 509,17
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/290/22

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 226 715,00	610 889,26	5 837 604,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 615,00	610 889,26	5 585 504,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	783 446,00	100 058,26	883 504,26
			Bieżąca konserwacja dróg gminnych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami "Patcher" na terenie miasta i gminy	0,00	41 258,26	41 258,26
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej	314 000,00	70 000,00	384 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika przy ul. Przemysława II	11 200,00	-11 200,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 670 000,00	287 000,00	3 957 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ogardach	50 000,00	287 000,00	337 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 179,00	223 831,00	415 010,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Buszów i Długie	191 179,00	223 831,00	415 010,00
630			Turystyka	4 936 500,00	37 900,00	4 974 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 500,00	37 900,00	92 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	37 900,00	92 400,00
			Przebudowa schodów terenowych na działce nr ewid. 5/135 - ul. Plażowa w miejscowości Długie	0,00	15 500,00	15 500,00
			Remont nowego Ogrodzenia przy plaży w m. Długie	0,00	22 400,00	22 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 988 116,41	5 621,95	1 993 738,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 127,50	430,50	92 558,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 127,50	430,50	92 558,00
			Koszty związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	70 000,00	430,50	70 430,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 018 755,94	5 191,45	1 023 947,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 755,94	5 191,45	1 023 947,39
			Montaż klepek drewnianych przy wiacie na ul. Zachodniej 11	0,00	5 191,45	5 191,45
750			Administracja publiczna	9 444 227,13	-5 180,00	9 439 047,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 602 923,00	-5 180,00	7 597 743,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 697 053,00	-5 180,00	5 691 873,00
			RS Gardzko Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
			RS Brzoza	2 120,00	780,00	2 900,00
			RS Danków wykaszanie traw w obrębie sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Rs Gilów	0,00	2 200,00	2 200,00
			Rs Lipie Góry	0,00	1 640,00	1 640,00

		RS Lubicz	0,00	1 500,00	1 500,00
		RS Ogardy Wykaszenie traw na terenie sołectwa	4 300,00	-4 300,00	0,00
		RS Piastowo Wykaszenie traw	1 500,00	-200,00	1 300,00
		RS Sławno wykaszanie traw w oębnie sołectwa	1 500,00	-1 500,00	0,00
		RS Sokólsko wykaszanie traw	600,00	-600,00	0,00
		RS Strzelce Klasztorne wynagrodzenie za wykonanie usługi w wykaszaniu traw	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Rs Wielisławice	1 200,00	2 200,00	3 400,00
		RS Żabicko wykaszanie traw	3 900,00	-3 900,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 956 359,23	0,00	2 956 359,23
	85395	Pozostała działalność	2 420 703,73	0,00	2 420 703,73
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 737,50	0,00	93 737,50
855		Rodzina	18 158 920,15	240 000,00	18 398 920,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 097 000,00	150 000,00	7 247 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000,00	150 000,00	227 000,00
			77 000,00	150 000,00	227 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 320 400,00	90 000,00	8 410 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 920,00	90 000,00	165 920,00
			75 920,00	90 000,00	165 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 709 685,51	-64 820,00	14 644 865,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	902 000,00	-70 000,00	832 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	902 000,00	-70 000,00	832 000,00
		Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 466 778,31	5 180,00	1 471 958,31
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 078,31	5 180,00	565 258,31
		RS Brzoza Poprawa estetyki wsi	8 000,00	-780,00	7 220,00
		RS Danków Poprawa estetyki wsi	4 005,15	2 000,00	6 005,15
		RS Gardzko Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	22 227,67	-4 000,00	18 227,67
		RS Gilów Poprawa estetyki sołectwa	2 200,00	-2 200,00	0,00
		RS Lipie Góry poprawa estetyki wsi	5 000,00	-1 640,00	3 360,00
		RS Lubicz Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		RS Ogardy Poprawa estetyki sołectwa	146,35	4 300,00	4 446,35
		RS Piastowo	0,00	200,00	200,00
		RS Sławno	0,00	1 500,00	1 500,00
		RS Sokólsko	0,00	600,00	600,00
		RS Strzelce Klasztorne Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		RS Wielisławice Poprawa estetyki sołectwa	7 168,98	-2 200,00	4 968,98
		RS Żabicko Poprawa estetyki wsi	4 500,00	3 900,00	8 400,00
Razem:			100 658 291,36	824 411,21	101 482 702,57

Uzasadnienie

Zgodnie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków tej jednostki. Uchwalanie budżetu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559) jak również dokonywanie w nim zmian w zakresie odpowiednich upoważnień ustawowych, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

Uprzejmie informuję, że na bazie prognoz sporządzonych przez Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej, dla Miasta i Gminy STRZELCE KRAJEŃSKIE została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 1 247 644,00 zł . Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Środki, o których mowa wyżej, zostały przekazane na rachunek bankowy gminy.

Powyższa kwota jest najwyższym otrzymanym dofinansowaniem w wyniku podziału rezerwy ogólnej w województwie lubuskim.

W projekcie zmian uchwały budżetowej zawarto także zmianę zakresu upoważnienia w stosunku do upoważnienia zawartego w Uchwale Nr XXXII/289/22 z 5 kwietnia 2022r. Powyższe wynika z konieczności przeniesienia jego części do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.

Referat IR zwraca się z wnioskiem o zmiany budżetowe:

1)Przebudowa drogi gminnej w Ogardach rozdz. 60016 §1600

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Obecnie w budżecie na wydatkach jest 240.775,00zł., otrzymane dofinansowanie COVID-19 PGR 190.775,00zł., cena oferty na wykonanie robót budowlanych: 326.540,15zł., zakładamy koszty Inspektora nadzoru około 10.000,00zł., w związku z powyższym koszt całkowity inwestycji wyniesie: 336.540,15zł. (w zaokrągleniu do 337.000,00zł.)

$337.000 - 190.775 \text{ (dof.)} = 146.225 \text{ (wkład własny)}$

W związku z powyższym, należy zabezpieczyć brakującą kwotę: 96.225,00zł.

2)Przebudowa dróg gminnych w m. Buszów, Długie rozdz. 60016 §1600

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Obecnie w budżecie na wydatkach jest 521.169,00zł., otrzymane dofinansowanie PROW 329.990,00zł., zakładamy koszty Inspektora nadzoru około 22.000,00zł., do pierwszego przetargu nie przystąpiła żadna firma. Po rozeznaniu rynkowym (roboty budowlane) do zadania należy dołożyć około 200.000zł. aby móc zrealizować zadanie.

W związku z powyższym, koszt całkowity inwestycji wyniesie: 743.169zł. (w zaokrągleniu do 745.000zł.)

$745.000 - 329.990 \text{ (dof.)} = 413.179zł. \text{ (wkład własny)}$

W związku z powyższym, należy zabezpieczyć brakującą kwotę: 223.831zł.

3)Wprowadzenie nowego zadania pn. „Remont ogrodzenia przy plaży w m. Długie” rozdz.63003 §1100 kwota: 22.400zł.

4)Wprowadzenie nowego zadania pn. „Montaż klepek drewnianych przy wiacie na ul. Zachodniej 11” rozdz. 70005 §1100 kwota: 5.191,45zł.

Na to zadanie ze środków niewygasających 2021 można przenieść:

a)2.191,45zł. z zadania „Przebudowa ul. PCK w Strzelcach Kraj.” rozdz. 60016 §1600

b)3.000,00zł. z zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego” rozdz. 70005 §1600

5)Zadanie: Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika przy ul. Przemysłowej II rozdz. 60016 §1100 11.200zł. zmienić na: **"Przebudowę schodów terenowych na działce nr ewid. 5/135 - ul. Plaźowa w miejscowości Długie" kwota: 15.500zł.**

Plus dodatkowo do tego zadania przenieść kwotę 4.300zł. ze środków niewygasających 2021 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego” rozdz. 70005 §1600.

Referat Gospodarki Komunalnej prosi o przesunięcie środków finansowych z zadania Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych grupa 1100 (rozdział 90003§4300) na następujące zadania:

1)Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej grupa 1100 (rozdział 60016§4270) w kwocie 70.000,00 zł.

2)Nowe zadanie - Bieżąca konserwacja dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami „Patcher” na terenie miasta i gminy grupa 1100 (rozdział 60016§4270) w kwocie 40.000,00 z środków niewygasających z 2021 r.

Uzasadnienie: Przesunięcie środków z ww. zadania pozwoli na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.

Na wniosek zebrań wiejskich dokonuje się także przeniesienia wydatków w ramach budżetu Gminy oraz wprowadza niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2021r.