

UCHWAŁA NR XXIX/209/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf nr 3 uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 039 749,21 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 650 117,36 zł.,
- 2) 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 - 389 631,85 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 145 797,21 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 106 048,00 zł.

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

§ 6. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf nr 6 ust. 2 do uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie: "2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 90 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) przychody w kwocie 13 631,85 zł. z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 3) wydatki w kwocie 103 631,85 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Nowym
Korczynie

Kazimiera Góldyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	173 640,00	145 603,57	319 243,57
	72095		Pozostała działalność	173 640,00	145 603,57	319 243,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 603,57	145 603,57
758			Różne rozliczenia	9 880 483,00	(16 250,00)	9 864 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 096 762,00	(16 250,00)	4 080 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 762,00	(16 250,00)	4 080 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 745,18	(19 054,46)	981 690,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 745,18	(19 054,46)	481 690,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 745,18	(19 054,46)	481 690,72
Razem:				30 989 533,45	110 299,11	31 099 832,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/209/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	639 181,28	47 093,97	686 275,25
	60016		Drogi publiczne gminne	119 202,29	47 093,97	166 296,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 552,29	40 000,00	134 552,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 093,97	12 093,97
750			Administracja publiczna	6 097 357,23	18 000,00	6 115 357,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 862,23	18 000,00	4 289 862,23
		4260	Zakup energii	80 000,00	18 000,00	98 000,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	13 631,85	109 631,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	13 631,85	93 631,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 631,85	28 631,85
852			Pomoc społeczna	1 684 637,98	3 000,00	1 687 637,98
	85216		Zasiłki stałe	240 295,00	3 000,00	243 295,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 077,05	294 765,00	6 816 842,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 429,59	15 000,00	5 056 429,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 000,00	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	21 765,00	391 765,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 765,00	46 765,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	246 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 146,42	(6 559,86)	1 973 586,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 662,39	(6 559,86)	590 102,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 745,18	(19 054,46)	481 690,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 366,80	12 494,60	100 861,40
Razem:				33 769 650,81	369 930,96	34 139 581,77

BeSTia

Strona 2 z 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
											A. B. C. D.			

			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe														
1	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 694 392,15	1 292 892,36	317 167,83					A. B. C. D.	60 982,78	914 741,75	UMiG Nowy Korczyn
2	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	841 175,60	261 147,46	125 316,46					A. B. C. D.		135 831,00	UMiG Nowy Korczyn
3	921	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II	968 541,10	582 552,12	100 861,40					A. B. C. D.		481 690,72	UMiG Nowy Korczyn
4	921	92116	Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie	1 059 484,03	1 019 484,03	519 484,03					A. B. C. D.		500 000,00	UMiG Nowy Korczyn
			razem	9 563 592,88	3 156 075,97	1 062 829,72						60 982,78	2 032 263,47	
Ogółem				9 563 592,88	3 156 075,97	1 062 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00		60 982,78	2 032 263,47	x

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60078	Przebudowa dróg na terenie gminy Nowy Korczyn	250 000,00	250 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
2	720	72095	Projekt "Cyfrowa gmina"	148 970,00				A. B. C.	148 970,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
3	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjno-sanitarnej w m. Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych	4 800 000,00	240 000,00			A. B. C.	4 560 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
4	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn	46 765,00	46 765,00			A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
5	900	90078	Modernizacja studzienek kanalizacyjnych w m. Nowy Korczyn	246 000,00	246 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

Ogółem	5 491 735,00	782 765,00	0,00	0,00	4 560 000,00	148 970,00	x
---------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 145 797,21
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 756 165,36
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	389 631,85
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 106 048,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	759 300,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	225 110,21
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych, w tym:	§ 992	346 748,00
2.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	346 748,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 145 603,57 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach projektu "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług",
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16 250,00 zł.,
- zwiększenia środków na dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 6 765,00 zł.,
- zmian w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II",
- zabezpieczenia środków na wkład własny do usuwania skutków klęsk żywiołowych na sieci kanalizacyjnej - 246 000,00 zł.,
- zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13 631,85 zł.,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy Nowy Korczyn o kwotę 259 631,85 zł., który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.