

UCHWAŁA NR XXXI/220/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 7 czerwca 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 2021 r. poz. 1372 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 4 402 154,61 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 2 410 117,36 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 - 1 992 037,25 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 508 202,61 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. 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 Gołdyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/220/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 398 889,59	55 241,74	1 454 131,33
	75095		Pozostała działalność	1 333 568,59	55 241,74	1 388 810,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	914 741,75	51 789,13	966 530,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	60 982,78	3 452,61	64 435,39
758			Różne rozliczenia	9 877 285,00	420 857,00	10 298 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 093 564,00	127 908,00	4 221 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 564,00	127 908,00	4 221 472,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292 949,00	292 949,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	292 949,00	292 949,00
Razem:				32 929 948,85	476 098,74	33 406 047,59

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/220/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 275,25	7 744,36	699 019,61
	60016		Drogi publiczne gminne	166 296,26	7 744,36	174 040,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	7 744,36	22 554,36
710			Działalność usługowa	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 108 774,29	146 016,38	6 254 790,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 281 435,23	30 000,00	4 311 435,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 514 318,06	106 016,38	1 620 334,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 741,75	51 789,13	966 530,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 150,61	54 227,25	432 377,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	20 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 147 409,00	127 908,00	10 275 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 488 886,00	127 908,00	7 616 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 206,00	127 908,00	1 070 114,00
851			Ochrona zdrowia	109 701,85	24 700,00	134 401,85
	85195		Pozostała działalność	6 070,00	24 700,00	30 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	24 700,00
852			Pomoc społeczna	2 891 849,98	64 730,00	2 956 579,98
	85295		Pozostała działalność	1 183 964,00	64 730,00	1 248 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 493,00	30 700,00	46 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,44	5 500,00	7 965,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,44	800,00	1 171,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 441,00	16 230,00	94 671,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 044 297,45	1 071 950,00	8 116 247,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 088 429,59	851 950,00	5 940 379,59
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00	801 950,00	5 633 950,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	246 000,00	210 000,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	210 000,00	456 000,00
926			Kultura fizyczna	87 500,00	20 000,00	107 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				36 320 153,46	1 488 048,74	37 808 202,20

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/220/2022
 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
 z dnia 7 czerwca 2022 r.

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
wydatki majątkowe													

1	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatnienia Wody w Nowym Korczynie	4 863 000,00	123 000,00		123 000,00				A. B. C. D.			UMiG Nowy Korczyn
2	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 694 392,15	1 398 908,61	367 942,47					A. B. C. D.	64 435,39	966 530,88	UMiG Nowy Korczyn
3	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grotnikach Dużych	293 754,64	195 455,40		195 455,40				A. B. C. D.			UMiG Nowy Korczyn
4	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
5	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
6	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	14 720 347,52	3 580 547,62	1 113 604,36	318 455,40					64 435,39	2 084 052,60	
Ogółem				14 720 347,52	3 580 547,62	1 113 604,36	318 455,40	0,00	0,00	0,00		64 435,39	2 084 052,60	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/220/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

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						
					dochody własne jst	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	750	75023	Zakup samochodu służbowego	30 000,00	30 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
4	851	85195	Urządzenie do wykonywania zabiegów falą uderzeniową	24 700,00	24 700,00				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

5	852	85295	Modernizacja budynku na potrzeby Klubu Seniora	51 500,00	51 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
6	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych	5 633 950,00		1 073 950,00			A. B. C.	4 560 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
7	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
8	900	90078	Przebudowa 50 szt. studzienek kanalizacyjnych wraz z montażem armatury elektronicznej i pneumatycznej w m. Nowy Korczyn	456 000,00		456 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
9	926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę budynku stadionu w Nowym Korczynie	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				6 651 885,00	412 965,00	1 529 950,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/220/2022
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 508 202,61
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	3 516 165,36
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	1 992 037,25
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 i wydatków o kwotę 127 908,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- zwiększenia dochodów o kwotę 292 949,00 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- zwiększenia wydatków na modernizację budynku, wkład własny oraz wynagrodzenia dla pracownika do projektu "Klub Seniora" - łącznie 64 730,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych" - 801 950,00 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 55 241,74 zł. oraz wydatków o 106 016,38 zł na realizację projektu "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II"
- zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego - 30 000,00 zł,
- zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do wykonywania zabiegów falą uderzeniową - 24 700,00 zł,
- zwiększenia środków na wkład własny o kwotę 210 000,00 zł do modernizacji studzienek kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z analizą realizacji budżetu i otrzymanym zwiększeniem subwencji ogólnej.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy Nowy Korczyn o kwotę 1 011 950,00 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.