

## Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.

### UCHWAŁA NR L/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 23 czerwca 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2022

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, 583, 1005 i 1079), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale nr XLV/344/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały
- 2) Załącznik nr 16 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały
- 2) Załącznik nr 17 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały

§ 4. Po zmianach dokonanych w § 1 i 2, plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 41.581.319,97 zł, i wydatkami w kwocie 49.121.077,21 zł. Deficyt który wynosi 7.539.757,24 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 4.271.290,96 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.268.466,28 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marcin Makowiecki**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>156 266,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>156 266,70</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	107 202,00	0,00
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwozów gmin, zwozów powiatowo-gminnych, zwozów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 064,70	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>156 266,70</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>772 936,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>772 936,00</b>	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 936,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>772 936,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>772 936,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 936,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>102 202,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</b>	<b>102 202,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 202,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 064,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 064,70</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,90	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,24	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>929 202,70</b>	<b>772 936,00</b>

### Inwestycje Gminy Płoty na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2022
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	Urząd Miejski	2019-2022	1 387 330,00	658 078,00
			6059					640 000,00
2	010	01043	6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	Urząd Miejski	2019-2023	2 900 045,17	643 899,00
			6059					1 629 037,00
3	010	01043	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2022	50 000,00	50 000,00
4	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Truskolas	Urząd Miejski	2022	9 840,00	9 840,00
5	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody (studni wierconej) w m. Dąbie dz. nr 8/6 obręb Dąbie	Urząd Miejski	2022	170 000,00	170 000,00
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	Urząd Miejski	2022-2023	2 800 000,00	300 000,00
7	010	01044	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Truskolas	Urząd Miejski	2022	75 030,00	75 030,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	Urząd Miejski	2022	2 186 974,00	2 186 974,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2022	38 910,00	38 910,00
10	700	70007	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2022	164 000,00	164 000,00
11	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2021-2022	95 570,00	0,00
12	750	75023	6050	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego Urzędu Miejskiego w Płotach - Grant "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski	2022	261 630,00	261 630,00
13	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2022	100 000,00	100 000,00

14	754	75404	6170	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz programu inwestycyjnego dla planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Płotach, przystosowanej dla 15 osób w związku z możliwością przekształcenia obiektu w przyszłości na Komisariat Policji	Urząd Miejski	2022	100 000,00	100 000,00
15	900	90001	6210	Dotacja dla ZGKiM na zakup 2 szt. dmuchaw waporowych SPOMASZ do naleniania ścieków w komorze czynnej miejskiej oczyszczalni ścieków w Płotach	Urząd Miejski	2022	50 000,00	50 000,00
16	900	90001	6210	Dotacja dla ZGKiM na zakup sita kanałowego na oczyszczalnię ścieków, przeznaczonego do wstępnego mechanicznego oddzielenia skratek ze ścieków surowych z jednoczesnym ich odwodnieniem oraz zagęszczeniem	Urząd Miejski	2022	100 000,00	100 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2022	200 000,00	200 000,00
18	900	90015	6050	Instalacja lampy oświetleniowej w miejscowości Krężel	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	7 000,00	7 000,00
19	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie budynku gospodarczego (przyłącze prądu, instalacja elektryczna, remont) - Sołectwo Makowice	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	14 000,00	14 000,00
20	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy i drobne remonty (remont sieci co) w miejscowości Wyszobór, 17.500,00 zł - Fundusz Sołecki, 212,00 zł - budżet gminy	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	17 712,00	17 712,00
21	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	Urząd Miejski	2021-2023	1 113 018,19	174 218,94
			6059					111 581,06
22	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2019-2022	1 128 363,30	628 726,29
			6059					353 182,04
23	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Kocierz	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	15 000,00	15 000,00
24	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Lisowie - Fundusz Sołecki 6.000,00 zł, budżet gminy 500,00 zł	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	6 500,00	6 500,00
25	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Łęcznej - Fundusz Sołecki 5.000,00 zł, budżet gminy 1.700,00 zł	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	6 700,00	6 700,00

26	926	92695	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy placu zabaw - Sołectwo Natolewice - Fundusz Sołecki 2.500,00 zł, budżet gminy - 4.500,00 zł	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	7 000,00	7 000,00	
27	926	92695	6050	Sporządzanie dokumentacji na plac zabaw - Dobiesław (dokumentacja planistyczna)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 691,30	5 691,30	
28	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wyszogóra	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	10 000,00	
29	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wytok	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 500,00	5 500,00	
Razem:								13 025 813,96	8 740 209,63

## Wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<i>Przychody</i>					
1			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	<b>2 569 037,00</b>
<i>Wydatki</i>					
1	010	01043	6059	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	1 629 037,00
2	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej Dobieślów-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	640 000,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	300 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 569 037,00</b>
<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Płoty otrzymała w latach 2020-2021</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>4 069 037,00</b>

### Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>323 675,13</b>
1	750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 692,43
2	754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 948,00
3	758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 064,70
4	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 570,00
5	853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00
6	855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>323 675,13</b>
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,18
2	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,25
3	754	75495	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00
4	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,99
5	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	85 650,01
6	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,10
7	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,90
8	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,46



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Płotach  
Nr L/ \_\_\_/2022 z dnia 23.06.2022 r.

9	801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,24
10	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 570,00
11	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	25 220,00
12	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
13	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
14	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
15	855	85595	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00

1. Dochody

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 266,70</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 266,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ponadplanowe odsetki od lokat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconego podatku VAT od inwestycji	107 202,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki na naukę dzieci z Ukrainy	29 064,70
<b>Razem:</b>				<b>156 266,70</b>

1. Wydatki

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 733,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 733,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – nauka dzieci z Ukrainy	3 108,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – nauka dzieci z Ukrainy	445,39
		4270	Zakup usług remontowych - Remont zewnętrznych ławek i siedzisk szkolnych w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gryficach	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – nauka dzieci z Ukrainy	18 179,10
<b>Razem:</b>				<b>26 733,12</b>

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 449,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 449,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – nauka dzieci z Ukrainy	926,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – nauka dzieci z Ukrainy	132,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – nauka dzieci z Ukrainy	5 390,40
<b>Razem:</b>				<b>6 449,07</b>

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Modlimowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	882,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – nauka dzieci z Ukrainy	107,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – nauka dzieci z Ukrainy	15,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – nauka dzieci z Ukrainy	128,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – nauka dzieci z Ukrainy	630,74
<b>Razem:</b>				<b>882,51</b>

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>772 936,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	772 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne ŚRODKI WŁASNE - Zwiększenie wyniku z przeprowadzonych nieskutecznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Powodem niewyłonienia wykonawcy były oferty przewyższające środki zamawiającego. W związku z powyższym należy zwiększyć środki na realizację zadania, co umożliwi wyłonienie wykonawcy i pozwoli na realizację umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania.	772 936,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-752 936,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-772 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach - Zmniejszenie wyniku z nieskutecznych trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania	-772 936,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – koszty związane z odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>102 202,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 202,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 202,00
<b>Razem:</b>				<b>122 202,00</b>

**Zastępca Burmistrza Płotów**

*Edyta Podgórska*