

**UCHWAŁA NR L/399/2022
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. Zmienia się przychody budżetu gminy poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w § 903 o kwotę 643.899,00 zł.

§ 4. 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 4 do uchwały
- 2) Załącznik nr 16 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 3) Załącznik nr 17 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały

§ 5. Po zmianach dokonanych w § 1, 2 i 3, plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 41.796.677,79 zł, i wydatkami w kwocie 48.692.536,03 zł. Deficyt który wynosi 6.895.858,24 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 2.624.567,28 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. 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
758	Różne rozliczenia		177 976,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177 976,00	0,00
	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 (zwycisków gmin, zwycięsków powiatowo-gminnych, zwycięsków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 774,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			179 476,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		772 936,00	358 099,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	772 936,00	358 099,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 099,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 936,00	0,00
750	Administracja publiczna		20 000,00	773 936,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	773 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 936,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		102 202,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	102 202,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 202,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		55 774,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 774,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 709,30	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 128,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,24	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	285 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0,00	285 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 218,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 581,06
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4220	Zakup	rodków ywno ci	1 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			953 412,00	1 417 835,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2022

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	9 437 683,96	0,00	643 899,00	8 793 784,96
903	Przychody zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	643 899,00	0,00	643 899,00	0,00
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Czarne</i>	<i>643 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 899,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gosty Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gosty Łobeski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa wietlicy wiejskiej w m. Czarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	4 271 290,96	0,00	0,00	4 271 290,96
	<i>rodki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 569 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 569 037,00</i>
	<i>rodki na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>44 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 074,00</i>
	<i>Dofinansowanie do przebudowy ul. J. Słowackiego w Płotach</i>	<i>823 495,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>823 495,96</i>
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>834 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>834 684,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 522 494,00	0,00	0,00	4 522 494,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Inne zadania</i>		4 522 494,00	0,00	0,00	4 522 494,00
<i>Nadwyżka środków na rachunku bankowym z niewykorzystanych w roku poprzednim wydatków na GKRPA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nadwyżka środków na rachunku bankowym z niewykorzystanych w roku poprzednim wydatków na gospodarkę odpadami</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaginiętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inne zadania</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		1 897 926,72	0,00	0,00	1 897 926,72
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	128 988,00	0,00	0,00	128 988,00
<i>Inne zadania</i>		128 988,00	0,00	0,00	128 988,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inne zadania</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 768 938,72	0,00	0,00	1 768 938,72
<i>Inne zadania</i>		1 768 938,72	0,00	0,00	1 768 938,72
SALDO		7 539 757,24	0,00	643 899,00	6 895 858,24

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	2 909 885,17	285 800,00
			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 6059	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2019-2022	1 128 363,30	628 726,29 353 182,04
22	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Kocierz	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	15 000,00	15 000,00
23	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
24	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
25	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

26	926	92695	6050	Sporządzanie dokumentacji na plac zabaw - Dobiesław (dokumentacja planistyczna)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 691,30	5 691,30	
27	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wyszogóra	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	10 000,00	
28	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wytok	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 500,00	5 500,00	
Razem:								11 922 635,77	8 096 310,63

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	2 569 037,00
<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
Ogółem:					2 569 037,00
<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	4 069 037,00

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
Dochody					515 823,65
1	750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 756,95
2	754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	444 032,00
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
Wydatki					515 823,65
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,70
2	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,25
3	754	75495	3110	Świadczenia społeczne	290 400,00
4	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,99
5	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	147 734,01
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 6
do uchwały Rady Miejskiej w Płotach
Nr L/ 399/2022 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