

**UCHWAŁA NR XLVI/351/2022
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 21 lutego 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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:

- 1) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 o kwotę 44.074,00 zł
- 2) zwiększenie wolnych środków w § 950 o kwotę 437.624,00 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 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 3) Załącznik nr 11 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 39.821.806,45 zł, i wydatkami w kwocie 47.105.681,69 zł. Deficyt który wynosi 7.283.875,24 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.374.960,28 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.971.290,96 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.937.624,00 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 |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 261 630,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 630,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 261 630,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 39 246,00 |
| | 75801 | Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 246,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 39 246,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 1 170 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 431 630,00 | 39 246,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|--|---------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 261 630,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 630,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 630,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 109 975,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 975,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 975,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 126 003,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 126 003,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 003,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 44 074,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 44 074,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 074,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 400,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 400,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 170 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 150 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 212,00 | 212,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 212,00 | 212,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 212,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 212,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 874 294,00 | 212,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2022

| Nazwa | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Przychody | | 8 571 115,96 | 481 698,00 | 0,00 | 9 052 813,96 |
| 903 | Przychody zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 643 899,00 | 0,00 | 0,00 | 643 899,00 |
| | <i>Prefinansowanie zadania pn. Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Czarne</i> | <i>643 899,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>643 899,00</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 określonymi w odrębnych ustawach | 3 927 216,96 | 44 074,00 | 0,00 | 3 971 290,96 |
| | <i>rodki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | <i>2 269 037,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 269 037,00</i> |
| | <i>rodki na program "Laboratoria Przyszłości"</i> | <i>0,00</i> | <i>44 074,00</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 | 1 500 000,00 | 437 624,00 | 0,00 | 1 937 624,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <i>Inne zadania</i> | 1 500 000,00 | 437 624,00 | 0,00 | 1 937 624,00 |
| <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 zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| <i>Inne zadania</i> | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Rozchody | 1 768 938,72 | 0,00 | 0,00 | 1 768 938,72 |
| 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Inne zadania</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 802 177,24 | 481 698,00 | 0,00 | 7 283 875,24 |

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 | 2019-2022 | 1 561 008,00 | 643 899,00 |
| | | | 6059 | | | | | 856 101,00 |
| 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 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313) | Urząd Miejski | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty | Urząd Miejski | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | 700 | 70007 | 6050 | Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba | Urząd Miejski | 2022 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach | Urząd Miejski | 2021-2022 | 868 506,00 | 772 936,00 |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego Urzędu Miejskiego w Płotach - Grant "Cyfrowa Gmina" | Urząd Miejski | 2022 | 261 630,00 | 261 630,00 |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania | Urząd Miejski | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11 | 754 | 75405 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 12 | 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 |
| 13 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup sita kanałowego na oczyszczalnię ścieków, przeznaczonego do wstępnego mechanicznego oddzielenia skrutek ze ścieków surowych z jednoczesnym ich odwodnieniem oraz zagęszczeniem | Urząd Miejski | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty | Urząd Miejski | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja lampy oświetleniowej w miejscowości Krężel | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 921 | 92109 | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok | Urząd Miejski | 2021-2023 | 1 058 018,19 | 174 218,94 |
| | | | 6059 | | | | | 111 581,06 |
| 19 | 921 | 92109 | 6057 | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach | Urząd Miejski | 2019-2022 | 937 273,30 | 582 226,29 |
| | | | 6059 | | | | | 208 592,04 |
| 20 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Karczewie | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Kocierz | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Lisowie | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 23 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Łęcznej | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Potuliniec | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do budowy placu zabaw - Sołectwo Natolewice | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|---------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Sporządzanie dokumentacji na plac zabaw - Dobiesław (dokumentacja planistyczna) | Urząd Miejski - Fundusz Sołecki | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 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: | | | | | | | | 9 530 451,49 | 8 365 948,33 |

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2022 r.

w gr.

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Zwiększenie funduszu | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach | 441 837,00 | 7 538,00 | 5 482 601,00 | 150 000,00 | - | - | 5 471 148,00 | - | 460 828,00 |
| Ogółem: | 441 837,00 | 7 538,00 | 5 482 601,00 | 150 000,00 | - | - | 5 471 148,00 | - | 460 828,00 |

| Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora fin. publ. w 2022 r. | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <i>w gr</i> | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | 754 | 75405 | 2300 | Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli | 5 000,00 |
| 2 | 754 | 75405 | 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 | 100 000,00 |
| 3 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup 2 szt. dmuchaw woporowych SPOMASZ do naleniania ścieków w komorze czynnej miejskiej oczyszczalni ścieków w Płotach | 50 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup sita kanałowego na oczyszczalnię ścieków, przeznaczonego do wstępnego mechanicznego oddzielenia skrutek ze ścieków surowych z jednoczesnym ich odwodnieniem oraz zagęszczeniem | 100 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 255 000,00 |