

Uzasadnienie

Przyjmuje się uchwałę budżetową na rok 2022 w brzmieniu zgodnym z projektem budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2022 z uwzględnieniem niżej wymienionych autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miejskiej Górki.

W zakresie planowanych dochodów dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01044,0970	3.652,32	-	283.652,32
2.	756,75619,0270	15.000,00	-	15.000,00
3.	758,75816,6090	8.075.000,00	-	8.075.000,00
	Razem :	8.093.652,32	-	48.376.554,85

Po wprowadzeniu zmian dochody na 2022 rok będą stanowiły kwotę 48.376.554,85 zł., z tego :
- dochody bieżące w kwocie 39.949.611,39 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 8.426.943,46 zł., w tym środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01044,6050	200.000,00	-	1.200.000,00
2.	600,60016,6050	-	817.376,49	13.675.000,00
3.	801,80101,6060	153.881,33	-	153.881,33
4.	801,80195,6050	600.000,00	-	600.000,00
5.	851,85154,4210	15.000,00	-	55.000,00
6.	900,90001,6050	350.000,00	-	350.000,00
7.	926,92601,6050	50.000,00	-	50.000,00
	Razem :	1.368.881,33	817.376,49	62.437.840,40

Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2022 rok będą stanowiły kwotę 62.437.840,40 zł., z tego :
- wydatki bieżące w kwocie 39.895.959,07 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.541.881,33 zł., w tym :
a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,
b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 3.327.404,22 zł.,
c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,
d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 153.881,33 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano zmian :

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie Klasyfikacja budżetowa Źródło finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci	-	-	600.000,00 010,01044,6050

	wodociągowej w miejscowości Roszkówko	200.000,00	-	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600.000,00 010,01044,6050 środki własne
2.	Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna	-	291.943,88	1.067.115,84 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		429,99	-	582.884,16 600,60016,6050 środki własne
3.	Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach	-	615.998,95	1.353.218,36 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		-	97.168,63	746.781,64 600,60016,6050 środki własne
4.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie	-	4.428,00	193.403,20 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		57.139,00	-	106.596,80 600,60016,6050 środki własne
5.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie	-	67.220,31	200.000,00 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		123.194,92	-	190.000,00 600,60016,6050

				środki własne
6.	Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie	-	-	183.677,60 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		40.403,00	-	86.322,40 600,60016,6050 środki własne
7.	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie	-	11.437,68	200.000,00 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		22.140,57	-	75.000,00 600,60016,6050 środki własne
8.	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie	0,01	-	129.989,22 600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		27.513,47	-	60.010,78 600,60016,6050 środki własne
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół w Dłoni – „Laboratoria przyszłości”	13.721,10	-	13.721,10 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach – „Laboratoria			

	przyszłości”	46.388,82	-	46.388,82 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górcie – „Laboratoria przyszłości”	93.771,41	-	93.771,41 801,80101,6060 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
12.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie	600.000,00	-	600.000,00 801,80195,6050 środki własne
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa	350.000,00	-	350.000,00 900,90001,6050 środki własne
14.	Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie	50.000,00	-	50.000,00 926,92601,6050 środki własne
	Razem :	1.624.702,29	1.088.197,45	22.541.881,33

Po zmianie wydatki majątkowe na 2022 rok w załączniku Nr 3 będą stanowiły kwotę 22.541.881,33 zł.

Ponadto zostały zaktualizowane dwie nazwy zadań inwestycyjnych :

- 1) zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w Sobiałkowie” zastąpiono „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie”,
- 2) zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Kościuszki” zastąpiono „Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Ogrodowa” (pomyłkowo w projekcie wpisano nieprawidłową nazwę ulicy).

W załączniku Nr 5 „Przychody” dokonano zmian :

- 1) zmniejszono przychody paragrafu 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” z kwoty 16.993.433,03 zł. do kwoty 8.081.285,55 zł. Na kwotę 8.081.285,55 zł. składają się następujące kwoty :
 - a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.600.000,00 zł.,

- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3.327.404,22 zł., są to środki, które wpłynęły do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację zadań zaplanowanych w roku 2022. Kwota tych środków zgodna jest z kwotami zapisanymi w załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2022”, gdzie przy poszczególnych inwestycjach wyszczególniono źródło finansowania,
- c) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” Gmina Miejska Górka otrzymała środki w wysokości 255.000,00 zł., gdzie do końca 2021 roku wydatkowała 101.118,67 zł. w związku z powyższym do budżetu po stronie przychodów w paragrafie „905” wprowadzono środki w wysokości 153.881,33 zł.

Lp.	Rodzaj przychodu paragraf 905	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	4.600.000,00
2.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	991.028,81	3.327.404,22
3.	Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	-	8.075.000,00	0,00
4.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”	153.881,33	-	153.881,33
	Razem :	153.881,33	9.066.028,81	8.081.285,55

Po zmianie przychody paragrafu „905” stanowią kwotę 8.081.285,55 zł.

- 2) Przychody paragrafu 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ustalono w kwocie 6.310.000,00 zł. (kwota nie uległa zmianie).
- 3) Przychody paragrafu 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wprowadzono w kwocie 1.370.000,00 zł.

W pozycji przychodów wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.370.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji stanowiło kwotę 1.700.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu część wolnych środków. W momencie sporządzania sprawozdań za grudzień 2021 roku (sprawozdania od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) jednostka samorządu terytorialnego osiągnęła dochody w wysokości 68.927.967,96 zł., a wydatki zrealizowała w wysokości 53.850.008,34 zł. osiągając nadwyżkę w wysokości 15.077.959,62 zł. (nie jest to ostateczne rozliczenie, natomiast skumulowany wynik budżetu na dzień 01.12.2021 stanowił kwotę (-) 333.140,69 zł.).

Na wypracowaną nadwyżkę składają się również środki, które wprowadzono w pewnej części po stronie przychodowej paragrafu „905”. Przychody paragrafu „905” jeszcze ulegną zwiększeniu po stronie planu w 2022 roku po ostatecznym rozliczeniu dochodów i wydatków.