

**UCHWAŁA NR 240/XLVI/21
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 519 902,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **35 058 597,99 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 32 304 422,81 zł

b) majątkowe w kwocie 2 754 175,18 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 534 555,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39 070 433,20 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 31 837 615,40 zł

b) majątkowe w kwocie 7 232 817,80 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 748 200,00 zł

Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości - **6 824 684,80 zł**

Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 183/XXXV/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 054 457,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **4 011 835,21 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 916 886,20 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 980 000,00 zł

c) 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 w kwocie 2 114 949,01 zł

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 1 054 457,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4 256 835,21 zł**

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 916 886,20 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 1 225 000,00 zł

c) 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 w kwocie 2 114 949,01 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy
Przyłęk



Bożena Mistygacz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

1. Planowane dochody budżetu gminy **zwiększa się o 519 902,00 zł** tj:

w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* :

· wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o 29 200,00 zł,

w dziale 758 – *Różne rozliczenia*

· z tytułu jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r. o 600 402,00 zł

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* :

· wpływy z najmu powierzchni dachu pod telefonię komórkową w PSP w Przylęku o 300,00 zł,

· z tytułu wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dla PSP w Babinie, PSP w Grabowie nad Wisłą i PSP w Łaguszowie o 12 000,00 zł,

· z tytułu wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla PSP w Babinie, PSP w Grabowie nad Wisłą i PSP w Przylęku o 105 000,00 zł,

· wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego zamieszkałe na terenie innej gminy o 10 000,00 zł,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

zmniejsza się:

· wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu OZE o 237 000,00 zł.

2. **Zmniejsza się** planowane wydatki budżetu gminy o **534 555,00 zł** w tym:

w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*

zwiększa się:

· na zakup materiałów do hydroforni o 500,00 zł,

· na zakup energii dla hydroforni o 10 000,00 zł,

· na wykonanie okresowego przeglądu serwisowego stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy o 10 000,00 zł,

· na opłatę do Wód Polskich z tytułu poboru wód podziemnych o 5 000,00 zł,

· **zmniejsza się** wartość zadania inwestycyjnego „Zakup pompy głębinowej na ujęcie wodne w Lipinach” o 40 000,00 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

· **zmniejsza się** wartość zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej do pól na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa” o 500 000,00 zł,

· wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów – opracowanie dokumentacji 5 000,00 zł,

w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* :

zwiększa się:

· na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Przylęk o 37 000,00 zł,

w rozdziale 75414 - *Obrona cywilna*

zwiększa się:

- na rekompensatę za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych o 3 600,00 zł

w dziale 758 – *Różne rozliczenia*

zwiększa się:

- na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 o 25 145,00 zł,
w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*

zwiększa się:

· na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w PSP w Babinie, PSP w Grabowie nad Wisłą i PSP w Łaguszowie o 12 000,00 zł,

· na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” w PSP w Babinie, PSP w Grabowie nad Wisłą i PSP w Przyłęku o 105 000,00 zł,

w dziale 852 – *Pomoc społeczna*

· **zmniejsza się** wynagrodzenie pracowników o 33 600,00 zł,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

zwiększa się :

· na odławianie zwierząt bezdomnych o 17 000,00 zł.

· na usuwanie awarii na oświetleniu ulicznym o 4 000,00 zł

zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego:

· „ Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową (tylną – boczną) do koszenia poboczy dróg gminnych o 3 800,00 zł,

· „ Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek” o 243 000,00 zł

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększa się:

· na „Adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Lucimia” o 21 600,00 zł,

w dziale 926 – *kultura fizyczna*

· wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ „budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 173/2 w miejscowości Grabów nad Wisłą – opracowanie dokumentacji o 30 000,00 zł.

Przenosi się planowane wydatki:

- w dziale 801- *Oświata i wychowanie* kwotę 16 970,00 zł z poszczególnych paragrafów na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe.

Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłek
Bożena Miśkiewicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 240/XLVI/21 Rady Gminy Przylęk z dnia 22 października 2021 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2021 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 819,00	29 200,00	5 285 019,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 550,00	15 100,00	660 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	15 100,00	40 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 500,00	14 100,00	1 265 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	14 100,00	149 100,00
758			Różne rozliczenia	12 373 125,79	600 402,00	12 973 527,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 402,00	600 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	600 402,00	600 402,00
801			Oświata i wychowanie	450 006,05	127 300,00	577 306,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 650,00	12 300,00	24 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 069,00	-237 000,00	3 693 069,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 943 569,00	-237 000,00	2 706 569,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Miszuga

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 400,00	26 400,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 320,00	-32 320,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 039,00	-242 680,00	650 359,00
Razem:			34 538 695,99	519 902,00	35 058 597,99

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 240/XLVI/21 Rady Gminy Przylęk z dnia 22 października 2021 roku

Plan wydatków budżetu na rok 2021 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 014,15	-14 500,00	1 292 514,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	627 900,00	-14 500,00	613 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	500,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	124 249,00	10 000,00	134 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	5 000,00	41 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 591 485,42	-495 000,00	3 096 485,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 352,42	-495 000,00	2 725 352,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 689,71	-495 000,00	2 476 689,71
750			Administracja publiczna	3 048 654,00	37 000,00	3 085 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 373,00	37 000,00	2 288 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	37 000,00	277 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 850,00	3 600,00	629 450,00
	75414		Obrona cywilna	37 100,00	3 600,00	40 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	25 145,00	150 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 145,00	25 145,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	25 145,00	25 145,00
801			Oświata i wychowanie	11 253 388,05	117 000,00	11 370 388,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 796 189,00	3 000,00	7 799 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 085,00	2 900,00	1 022 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 525,00	-9 000,00	327 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 473,00	12 000,00	31 473,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 861,00	-8 030,00	596 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 107,00	-2 000,00	32 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 121,00	-1 000,00	11 121,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,00	-3 000,00	9 868,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	-700,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	-400,00	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-340,00	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	-290,00	1 561,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 319,00	8 030,00	781 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 047,00	14 070,00	382 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 599,00	-1 000,00	10 599,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-490,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-700,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-1 500,00	45 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-700,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-800,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-350,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 329,00	114 000,00	936 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 000,00	132 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 922 479,00	-33 600,00	1 888 879,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 897,00	-33 600,00	831 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 459,00	-33 600,00	516 859,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 952,68	-225 800,00	4 767 152,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 215 528,00	-243 000,00	2 972 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 039,00	-243 000,00	650 039,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 824,68	4 000,00	474 824,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 000,00	14 100,00
	90095	Pozostała działalność	327 715,00	13 200,00	340 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 000,00	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 715,00	-3 800,00	229 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 909,61	21 600,00	629 509,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 909,61	21 600,00	159 509,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 475,78	21 600,00	46 075,78
926		Kultura fizyczna	112 900,00	30 000,00	142 900,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:			39 604 988,20	-534 555,00	39 070 433,20
--------	--	--	---------------	-------------	---------------


Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłęk
Bożena Misiągacz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 240/XLVI/21 Rady Gminy Przylęk z dnia 22 października 2021 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2021 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	- 40 000,00	104 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 000,00	- 40 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			2021 Zakup pompy głębinowej na ujęcie wodne w Lipinach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 971 689,71	- 495 000,00	2 476 689,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 689,71	- 495 000,00	2 476 689,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 689,71	- 495 000,00	2 476 689,71
			2021 Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łągów - opracowanie dokumentacji	0,00	5 000,00	5 000,00
			P-Budowa drogi dojazdowej do pól na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa	1 300 000,00	- 500 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	553 000,00	- 18 000,00	535 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Zakup aktywnej tablicy wraz z oprogramowaniem wspierającym nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w PSP Babin	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Zakup aktywnej tablicy wraz z oprogramowaniem wspierającym nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w PSP Grabów nad Wisłą	9 000,00	- 9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 649,68	- 246 800,00	3 382 849,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 127 110,00	- 243 000,00	2 884 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 039,00	- 243 000,00	650 039,00
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przylęk	893 039,00	- 243 000,00	650 039,00
	90095		Pozostała działalność	233 715,00	- 3 800,00	229 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 715,00	- 3 800,00	229 915,00
			2021 Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową (tylna - boczną) do koszenia poboczy dróg gminnych.	233 715,00	- 3 800,00	229 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 475,78	21 600,00	46 075,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 475,78	21 600,00	46 075,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 475,78	21 600,00	46 075,78
			2021"Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Lucimia"	0,00	21 600,00	21 600,00

926			Kultura fizyczna	20 700,00	30 000,00	50 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			2021 Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 173/2 w miejscowości Grabów nad Wisłą - opracowanie dokumentacji	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				7 572 884,80	- 748 200,00	6 824 684,80

Przewodnicząca
Rady Gminy Przystół
Bożena Mistygacz