

**UCHWAŁA NR 338/LXV/22
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przylęk na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 643 285,43 zł
Ustala się dochody w łącznej kwocie **47 667 521,65 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 41 232 616,61 zł

b) majątkowe w kwocie 6 434 905,04 zł

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

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2 493 487,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **55 797 344,90 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 39 824 434,60 zł

b) majątkowe w kwocie 15 972 910,30 zł

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

3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 440 646,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości -

15 972 910,30 zł

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 257/XLVIII/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 850 201,57 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości

8 129 823,25 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) 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 **5 041 290,78 zł**

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 088 532,47 zł**

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę

1 850 201,57 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

8 289 823,25 zł

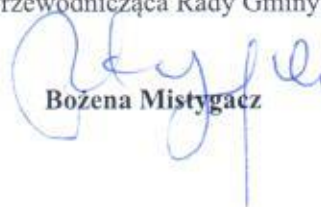
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 041 290,78 zł**

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 248 532,47 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przylęk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodnicząca Rady Gminy



Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 338/LXV/22 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2022 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352 500,00	352 500,00
600			Transport i łączność	4 266 778,00	-1 319 670,00	2 947 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 778,00	-1 319 670,00	2 947 108,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 266 478,00	-1 319 670,00	2 946 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 910 538,00	1 744 253,57	8 654 791,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 425 338,00	1 744 253,57	6 169 591,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 418 458,00	1 744 253,57	6 162 711,57
758			Różne rozliczenia	13 619 152,31	12 672,00	13 631 824,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 204 371,00	12 672,00	7 217 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 204 371,00	12 672,00	7 217 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 266 293,00	-1 080 541,00	5 185 752,00
	85395		Pozostała działalność	6 266 293,00	-1 080 541,00	5 185 752,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 266 293,00	-1 080 541,00	5 185 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 981,00	0,00	85 981,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 981,00	-7 192,00	78 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 192,00	-7 192,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 192,00	7 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 192,00	7 192,00
855			Rodzina	6 525 983,59	0,00	6 525 983,59

	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 764,00	-1 410 000,00	1 370 764,00
	90095		Pozostała działalność	1 480 500,00	-1 410 000,00	70 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 000,00	-1 410 000,00	0,00
Razem:				48 310 807,08	-643 285,43	47 667 521,65

Przewodnicząca
Rady Gminy Przedsiek
Bożena Miszgańcz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 338/LXV/22 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2022 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352 500,00	352 500,00
600			Transport i łączność	7 112 700,49	-1 319 670,00	5 793 030,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 285 740,49	-1 319 670,00	4 966 070,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 929,00	0,00	977 929,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 266 478,00	-1 319 670,00	2 946 808,00
750			Administracja publiczna	4 306 205,31	-112 976,00	4 193 229,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	1 000,00	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 322,00	3 000,00	2 687 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 049,31	2 000,00	269 049,31
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	2 000,00	22 200,00
	75095		Pozostała działalność	789 703,00	-118 976,00	670 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	1 000,00	27 900,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 091,00	-102 830,00	52 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 369,00	-18 146,00	9 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 820 955,00	5 000,00	1 825 955,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	999 200,00	5 000,00	1 004 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	5 000,00	101 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 624 295,79	-16 000,00	16 608 295,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 904 593,87	-16 000,00	11 888 593,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 590,00	-11 000,00	873 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 463,00	-5 000,00	102 463,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 268,00	-500,00	501 768,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 266 593,00	-1 080 841,00	5 185 752,00
	85395		Pozostała działalność	6 266 593,00	-1 080 841,00	5 185 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 108 745,00	-1 088 472,00	5 020 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 336,00	-64 500,00	11 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 229,00	-18 000,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	-4 900,00	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	95 791,00	135 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-760,00	490,00
855			Rodzina	7 833 133,59	16 000,00	7 849 133,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 280 960,00	16 000,00	1 296 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 778,00	16 000,00	613 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 427,80	-1 395 000,00	1 986 427,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 111 250,00	-18 550,00	1 092 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 550,00	-18 550,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 766,80	15 000,00	470 766,80
		4260	Zakup energii	140 297,00	15 000,00	155 297,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 148,00	18 550,00	92 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	20,00	1 120,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 230,00	18 230,00
	90095		Pozostała działalność	1 685 000,00	-1 410 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073 455,00	-1 057 500,00	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	-352 500,00	138 000,00
Razem:				58 290 831,90	-2 493 487,00	55 797 344,90

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylek
Bożena Winiarska

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 338/LXV/22 Rady Gminy Przylęk z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 296 955,00	- 1 319 670,00	4 977 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 469 995,00	- 1 319 670,00	4 150 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 929,00	0,00	977 929,00
			P - Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			P-"Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare"	61 000,00	50 000,00	111 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 266 478,00	- 1 319 670,00	2 946 808,00
			P-" Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców"	1 093 000,00	- 180 670,00	912 330,00
			P-"Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare"	1 139 000,00	- 1 139 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	182 460,00	- 120 976,00	61 484,00
	75095		Pozostała działalność	182 460,00	- 120 976,00	61 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 091,00	- 102 830,00	52 261,00
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	155 091,00	- 102 830,00	52 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 369,00	- 18 146,00	9 223,00
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	27 369,00	- 18 146,00	9 223,00
Razem				17 413 556,30	- 1 440 646,00	15 972 910,30

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Muszyńska

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* przenosi się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare” w wysokości 1 139 000,00 zł na rok 2023 oraz zmniejsza się o 180 670,00 zł z zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców”.

w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 744 253,57 zł.

w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się subwencję oświatową ze środków rezerwy o 12 672,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie redukcji etatów.

w dziale – 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* -zmniejsza się planowane dochody o 1 080 541,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* - przenosi się planowane dochody w ramach działu pomiędzy rozdziałem i paragrafem.

Przenosi się planowane dochody w wysokości 1 410 000,00 zł z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* do działu 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* z tytułu wpływów ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i w dziale 855 – *Rodzina* kwotę 3 000,00 zł..

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne*

- zmniejsza się planowane wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare” w wysokości 1 139 000,00 zł i przenosi się na rok 2023 oraz zwiększa o 50 000,00 zł wartość owego zadania finansowanego ze środków własnych, oraz zmniejsza się o 180 670,00 zł z zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców”.

- o 50 000,00 zł zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów”,

w dziale 750 – *Administracja publiczna*

- zwiększa się planowane wydatki o 8 000,00 zł na obsługę Rady Gminy, funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz promocję Gminy,

- przenosi się planowane wydatki na zadanie „Program Cyfrowa gmina Przylęk” w kwocie 120 976,00 zł na rok 2023.

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – 5 000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do samochodów strażackich,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*

- przenosi się planowaną kwotę 16 000,00 zł do działu 855 – *Rodzina* na wynagrodzenia dla pracowników,

- wprowadza się nowy paragraf 458 (pozostałe odsetki) w wysokości 500,00 zł na wypłatę pracownikowi odsetek od wyrównania wynagrodzenia i zmniejsza się planowane wydatki również o 500,00 zł przeznaczone na zakup materiałów,

w dziale – 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - zmniejsza się plan wydatków o 1 080 841,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i równocześnie przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się planowane wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne i przenosi się w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Przenosi się planowane wydatki w wysokości 1 410 000,00 zł z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* do działu 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* na koszty zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się planowany deficyt i przychody o 1 850 201,57 zł.


Przewodnicząca
Rady Gminy Trzemeszno
Bożena Mystygacz