

UCHWAŁA NR XXX/192/2022
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 11), art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815); art. 257, art. 259, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **Rada Gminy Przyrów** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 2.111.985,-zł, w tym: dochody bieżące 1.896.914,-zł i majątkowe 215.071,-zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 3.193.031,-zł, w tym: wydatki bieżące 277.593,-zł i majątkowe 2.915.438,-zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 972.667,-zł tyt. Wolnych środków oraz Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 108.379,-zł

§ 2. 1. W związku z powyższymi zmianami Ustala się niedobór budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **2.405.550,94 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek 414.745,95 zł.
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP- 1.990.804,99 zł

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 zmienia się treść załączników:

1. Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 Uchwały Nr XXVIII/178/2021 wraz z autopoprawką błędu pisarskiego dotacji przedmiotowej dla GZK, błędnie wskazanej w dwóch wierszach, w sposób ustalony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień i umów Załącznika nr 6 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 Uchwały Nr XXVIII/178/2021, w sposób ustalony załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Maria Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/192/2022
 Rady Gminy Przysłów
 z dnia 14 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	276 490,00	276 490,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 832,00	8 832,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	267 658,00	267 658,00
758	Różne rozliczenia	6 175 793,00	0,00	1 580 424,00	7 756 217,00
	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z odliczonego podatku od towarów i usług	0,00	0,00	1 580 424,00	1 580 424,00
801	Oświata i wychowanie	242 050,00	0,00	40 000,00	282 050,00
	Wpływy z usług	20 500,00	0,00	40 000,00	60 500,00
bieżące razem:		14 997 025,00	0,00	1 896 914,00	16 893 939,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 308 909,00	0,00	215 071,00	5 523 980,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 161 709,00	0,00	215 071,00	5 376 780,00
majątkowe razem:		5 461 509,00	0,00	215 071,00	5 676 580,00
Ogółem:		20 458 534,00	0,00	2 111 985,00	22 570 519,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 200,00	0,00	0,00	147 200,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 652 699,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 547,00	5 641 547,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 909 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 288,00	2 909 288,00	0,00		
			po zmianach	8 561 987,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 835,00	8 550 835,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 641 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 547,00	5 641 547,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 909 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 288,00	2 909 288,00	0,00			
			po zmianach	8 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 835,00	8 550 835,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 121 677,00	253 104,00	182 704,00	5 276,00	177 428,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	868 573,00	868 573,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	297 993,00	297 993,00	297 993,00	0,00	297 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 399 270,00	530 697,00	480 697,00	5 276,00	475 421,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	868 573,00	868 573,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	297 993,00	297 993,00	297 993,00	0,00	297 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	347 993,00	347 993,00	297 993,00	0,00	297 993,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	554 734,94	554 734,94	54 984,94	0,00	54 984,94	499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-499 750,00	-499 750,00	0,00	0,00	0,00	-499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	554 734,94	554 734,94	54 984,94	0,00	54 984,94	499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	269 910,00	269 910,00	0,00	0,00	0,00	269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-269 910,00	-269 910,00	0,00	0,00	0,00	-269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	229 840,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-229 840,00	-229 840,00	0,00	0,00	0,00	-229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	21 783 038,94	14 920 309,94	9 574 177,94	5 662 393,79	3 911 784,15	2 275 000,00	3 028 132,00	0,00	43 000,00	6 862 729,00	6 862 729,00	0,00		
			zmniejszenie	-520 150,00	-520 150,00	0,00	0,00	0,00	-520 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 707 031,00	797 743,00	297 993,00	0,00	297 993,00	499 750,00	0,00	0,00	0,00	2 909 288,00	2 909 288,00	0,00		
			po zmianach	24 969 919,94	15 197 902,94	9 872 170,94	5 662 393,79	4 209 777,15	2 254 600,00	3 028 132,00	0,00	43 000,00	9 772 017,00	9 772 017,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/192/2022
Rady Gminy Przyrów
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2022 r.

Lp	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			3.610.095,95
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	950	3.195.350,-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	414.745,95
Rozchody ogółem:			1.204.545,01
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata pożyczek WFOŚiGW i EFRWP	992	493.762,01
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	710.783,00

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2022 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2022r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2022 rok
1	2	3	4
72 000,00	9 916 231,00 w tym:	9 856 881,00	131 350,00
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
dotacja przedmiotowa:	28 850,00		
dotacja celowa na inwestycje:	8 451 835,00		
1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (I część zadania dwuletniego)			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/192/2022
Rady Gminy Przyrów
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Plan dotacji na 2022 r. z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i
nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01044	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				8.451.835,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			50.000,00	
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	28.850,00			
851	85154	GMINNE Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		35.000,00		
921	92114			499.750,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01044	Beneficjenci Gminnego Programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 szt. x max dofinans. 9.900,-				99.000,00
750	75075	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego				25.000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,00	
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego Zarębice (7.000,-), Wola Mokrzeska (15.000,-), Wiercica (8.000,-)			30.000,00	
801	80101	Niepubliczne Szkoły		1023.000,00		
	80103	Podstawowe w Zalesicach i		251.000,00		
	80150	Woli Mokrzeskiej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		243.000,00		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			20.000,00	
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			64.000,00	
		RAZEM	28.850.00	2.051.750.00	174.000.00	8.575.835.00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/192/2022
Rady Gminy Przysrów
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. na 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Przeznaczenie wydatków na:				Uwagi
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	276.490,00			347.993,00		
			267.658,00			289.161,00		Porozumienie z Woj. Śląskim w ramach Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych
			8.832,00			8.832,00		Porozumienie z Gminą Janów
						50.000,00		Pomoc Finansowa dla powiatu częstochowskiego
926		Kultura fizyczna	57.600,00				120.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	57.600,00				120.000,00	Konkurs Woj. Śl.- Inicjatywa sołecka

Uzasadnienie

1. W następujących źródłach dochodów budżetu gminy następują zmiany na kwotę + 2.111.985,-:

1) Wprowadza się środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie pozytywnie zatwierdzonego wniosku z Woj. Śl.+ 267.658,-dział 600-Transport i łączność.

2) Wprowadza się środki z dotacji celowej z Gminy Janów na funkcjonowanie linii autobusowej Bolesławów-Złoty Potok w ramach podpisanego międzygminnego porozumienia w kwocie +8.832,- dział 600-Transport i łączność.

3) Zwiększa się dochody-wpływy z usług w kwocie +40.000,- dział- Oświata i wychowanie.

4) Zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług do odzyskania w 2022 r. od inwestycji +1.580.424,-dział 758-Różne rozliczenia.

5) Zwiększa się środki w ramach konkursu Program Inwestycji Strategicznych I część na inwestycję „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie” na podstawie zaktualizowanego montażu finansowego realizacji inwestycji w kwocie 215.071,-dział 010.

2. W następujących źródłach wydatków budżetu gminy następują zmiany na kwotę + 3.193.031,-:

1) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60004, w kwocie +277.593,- zł, na realizację zadań z zakresu transportu publicznego.

2) Zwiększa plan wydatków na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, w rozdziale 01044, w kwocie +2.909.288,-W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-Program inwestycji Strategicznych-.

3) Zwiększa się plan wydatków potrzebnych do zamknięcia opracowania dokumentacji budowy boisk sportowych w Zalesicach i Woli Mokreskiej w kwocie 6.150,-dział 926.

3. W celu sfinansowania powstałego deficytu zaangażowano Wolne środki w przychodach budżetu o kwotę 972.667,-zł, oraz zaangażowano do wkładu własnego w inwestycję budowy oczyszczalni środki otrzymane w 2021r. na uzupełnienie subwencji ogólnej (900.000,-) pomniejszając rozchody budżetu, które miały być pierwotnie w budżecie wykorzystane w roku 2023 w kwocie 108.379,-.