

**UCHWAŁA NR XLIII/265/2023
RADY GMINY PRZYRÓW**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Gminy Przyrów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na kwotę ogółem **+256.089,-zł**, z tego: dochody bieżące +256.089,-zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu na kwotę ogółem **+440.237,-zł**, z tego: wydatki majątkowe +440.237,-zł.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu w kwocie **184.148,00 zł**.

§ 2. 1. Na podstawie powyższych zmian deficyt budżetu gminy zwiększył się i wynosi **6.914.716,69 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów 151.554 zł;
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- 2.418.701,-zł;
- Nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych- 3.188.208,19 zł;
- Przychodów 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 - 72.636,57 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -140.063,22 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6- 943.553,71 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,- zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **151.554,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **291.232,00 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE **4.749.687,00 zł** (w tym z transzą na rok 2024 w kwocie 2.330.986,-zł).

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

1. Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXXIX/246/2022, w sposób ustalony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXXIX/246/2022, w sposób ustalony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Uchwały Nr XXXIX/246/2022, w sposób ustalony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 4 Uchwały Nr XXXIX/246/2022, w sposób ustalony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Maria Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/265/2023
Rady Gminy Przyrów
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 394,94	0,00	195 538,00	451 932,94
	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	29 900,00	0,00	195 538,00	225 438,00
758	Różne rozliczenia	8 220 138,00	0,00	60 551,00	8 280 689,00
	Wpływy z różnych dochodów-Wpływy z odliczonego podatku od towarów i usług	1 269 965,00	0,00	60 551,00	1 330 516,00
bieżące razem:		17 906 664,15	0,00	256 089,00	18 162 753,15
majątkowe					
majątkowe razem:		18 009 057,00	0,00	0,00	18 009 057,00
Ogółem:		35 915 721,15	0,00	256 089,00	36 171 810,15
	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	3 219 909,00	0,00	0,00	3 219 909,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/265/2023
Rady Gminy Przyrów
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 400 404,94	238 626,94	238 626,94	2 356,48	236 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 778,00	8 161 778,00	538 648,00
			zmniejszenie	-123 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 889,00	-123 889,00	0,00
			zwiększenie	564 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 126,00	564 126,00	564 126,00
			po zmianach	8 840 641,94	238 626,94	238 626,94	2 356,48	236 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 015,00	8 602 015,00	1 102 774,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	662 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 537,00	662 537,00	538 648,00
			zmniejszenie	-123 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 889,00	-123 889,00	0,00
			zwiększenie	564 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 126,00	564 126,00	564 126,00
			po zmianach	1 102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 774,00	1 102 774,00	1 102 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 541 082,93	1 691 153,93	1 358 168,93	73 666,00	1 284 502,93	329 985,00	3 000,00	0,00	0,00	4 849 929,00	4 849 929,00	3 261 051,00
			zmniejszenie	-6 053,00	-6 053,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 541 082,93	1 691 153,93	1 358 168,93	79 719,00	1 278 449,93	329 985,00	3 000,00	0,00	0,00	4 849 929,00	4 849 929,00	3 261 051,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 136 051,00	35 000,00	35 000,00	6 053,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 051,00	3 101 051,00	3 101 051,00
			zmniejszenie	-6 053,00	-6 053,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 136 051,00	35 000,00	35 000,00	12 106,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 051,00	3 101 051,00	3 101 051,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 646 289,84	17 462 622,34	12 385 384,62	6 568 411,48	5 816 973,14	2 968 875,00	1 884 440,00	131 922,72	92 000,00	25 183 667,50	25 183 667,50	6 631 918,44
			zmniejszenie	-129 942,00	-6 053,00	-6 053,00	0,00	-6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 889,00	-123 889,00	0,00
			zwiększenie	570 179,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 126,00	564 126,00	564 126,00
			po zmianach	43 086 526,84	17 462 622,34	12 385 384,62	6 574 464,48	5 810 920,14	2 968 875,00	1 884 440,00	131 922,72	92 000,00	25 623 904,50	25 623 904,50	7 196 044,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/265/2023
Rady Gminy Przyrów
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiana + -	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			7 070 192,69	+184 148,00	7 254 340,69
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	48 392,00		48 392,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 234 553,-	+184 148,00	2 418 701,00
3	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	905	72636,57		72 636,57
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 063,22		140 063,22
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	943 553,71		943 553,71
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	442 786,00		442 786,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 188 208,19		3 188 208,19
Rozchody ogółem:			339 624,00		339 624,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 624,00		339 624,00

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2023 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2023 rok
45 068,51	10 047 695,00 w tym:	10 047 695,00	45 068,51
dotacja przedmiotowe:	329 985,00		
dotacje celowa na inwestycje:	8 602 015,00		
1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (II część zadania 2022/2023)	7 399 241,00		
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyrowie (etap I zadania 2023/2024)	1 102 774,00		
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Cmentarnej w Przyrowie	100.000,-		

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie do niniejszej uchwały dotyczą następujących źródeł dochodów, grup wydatków budżetu gminy:

1) Dostosowuje się wartości zakładane w realizacji projektu wodociągowego zapisanego w WPF dla miejscowości Przyrów z PROW na rok 2023- w kwocie ostatecznego zamknięcia wyniku przetargu oraz przewidywanych kosztów inspektora nadzoru 1.102.774,-zł brutto w ramach dotacji dla GZK w Przyrowie z kwotą dołożenia planu wydatków na inwestycję w stosunku do uchwały z dnia 27.04.2023 w ramach PPROW- +184.148,- i wkładu własnego gminy 256.089,- zł.

2) Zwiększono plan brakujących środków na wydatki inwestycyjne z dochodów bieżących: czynszów dzierżawnych +195.538,- oraz odliczonego podatku vat +60.551,-.

3) Zgodnie z kompetencją Rady Gminy dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami wydatków w zadaniu prowadzenia gminnego punktu "Czyste powietrze".

2. Zwiększony deficyt budżetu do kwoty 6.914.716,69 zł planuje się sfinansować źródłami przychodów wskazanymi § 2. ust. 2.