

UCHWAŁA NR XXXX/224/ 2022
RADY GMINY KAZANÓW
z dnia 29.12. 2022 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kazanów na rok 2022
Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2021 roku.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kazanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Kazanów z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł,
- 4) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się w zmiany treści Uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 1,2,2a,3 uchwały otrzymują brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 33.047.455,81 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 30.098.724,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.948.731,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 33.625.606,35 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 28.140.137,35 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.485.469,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2a) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 578.150,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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 w kwocie 578.150,54 zł,

3) Planowane przychody budżetu w wysokości 1.078.150,54 zł z tytułu:

a) 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 w wysokości 1.078.150,54 zł”.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Weliński
SZYMON WELIŃSKI

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXX/224/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29.12.2022 roku.

Plan **dochodów** budżetowych ogółem zmniejsza się o kwotę 379.690,56 zł z tego plan dochodów bieżących o kwotę 379.690,56 zł w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 592.631,44 zł, z tego:
 - a) w **rozdziale 40095** o kwotę 89.476,44 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 - b) w **rozdziale 75621** o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
 - c) w **rozdziale 75814** o kwotę 3.155,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 972.322,00 zł z tego:
 - a) w **rozdziale 75801** o kwotę 44.122,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) w **rozdziale 85395** o kwotę 928.200,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 33.047.455,81 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – 30.098.724,81 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – 2.948.731,00 zł.**

Plan **wydatków** budżetowych ogółem zmniejsza się o kwotę 879.690,56 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 879.690,56 zł w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące w **rozdziale 80101 o kwotę 92.631,44 zł, w tym w § 4210** o kwotę 89.476,44 zł z tytułu wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz w **§ 4350** o kwotę 3.155,00 zł na wydatki w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy.
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 972.322,00 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 80101 w § 4790 o kwotę 44.122,00 zł z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) w rozdziale 85395 o kwotę 928.200,00 zł z powodu braku wniosków o dodatek węglowy.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących związanych ze statutową działalnością Urzędu Gminy.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 33.625.606,35 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 28.140.137,35 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – 5.485.469,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się **deficyt** budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi **578.150,54 zł**.

Zmniejsza się planowane **przychody** budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą **1.078.150,54 zł** z tytułu 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 (środki pochodzą z subwencji uzupełniającej wodociągowej w kwocie 1.044.022,00 zł, którą gmina otrzymała w 2021 roku oraz niewykorzystanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 roku w kwocie 34.148,54 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

"Plan dochodów budżetu na 2022 rok"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	89 476,44	89 476,44
			Pozostała działalność	0,00	89 476,44	89 476,44
756		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 476,44	89 476,44
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 411 834,43	500 000,00	5 911 834,43
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 128 838,57	500 000,00	4 628 838,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 110 464,57	500 000,00	4 610 464,57
			Różne rozliczenia	11 121 133,00	-40967,00	11 080 166,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 752,00	-44122,00	5 039 630,00
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 752,00	-44122,00	5 039 630,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 867,00	3155,00	10 022,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 867,00	3155,00	10 022,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 703 220,00	-928200,00	3 775 020,00
			Pozostała działalność	4 703 220,00	-928200,00	3 775 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 703 220,00	-928200,00	3 775 020,00
			Razem:	33 427 146,37	-379690,56	33 047 455,81

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Szymon Walicki
Wojciech Motkowski

"Plan wydatków budżetu na 2022 rok"

1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	9 306 942,07	9 197 342,07	109 600,00
				zmniejszenie	-54 144,00	-54 144,00	0,00
				zwiększenie	102 653,44	102 653,44	0,00
				po zmianach	9 355 451,51	9 245 851,51	109 600,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmiana	6 832 294,53	6 722 694,53	109 600,00
				zmniejszenie	-54 144,00	-54 144,00	0,00
				zwiększenie	102 653,44	102 653,44	0,00
				po zmianach	6 880 803,97	6 771 203,97	109 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	605 000,00	605 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 022,00	-10 022,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 978,00	594 978,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	507 838,71	507 838,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 631,44	92 631,44	0,00
				po zmianach	600 470,15	600 470,15	0,00
4350			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 022,00	10 022,00	0,00
				po zmianach	10 022,00	10 022,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	3 535 016,32	3 535 016,32	0,00
				zmniejszenie	-44 122,00	-44 122,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490 894,32	3 490 894,32	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	125 301,26	118 301,26	7 000,00
				zmniejszenie	-3 068,85	-3 068,85	0,00
				zwiększenie	3 068,85	3 068,85	0,00
				po zmianach	125 301,26	118 301,26	7 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	117 301,26	117 301,26	0,00
				zmniejszenie	-2 568,85	-2 568,85	0,00
				zwiększenie	2 568,85	2 568,85	0,00
				po zmianach	117 301,26	117 301,26	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	2 200,00	2 200,00	0,00
				zmniejszenie	-137,82	-137,82	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062,18	2 062,18	0,00
4120			Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	260,00	260,00	0,00
				zmniejszenie	-4,18	-4,18	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255,82	255,82	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	44 000,00	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 076,85	-2 076,85	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 923,15	41 923,15	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	56 641,26	56 641,26	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 568,85	2 568,85	0,00
				po zmianach	59 210,11	59 210,11	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	4 703 220,00	4 703 220,00	0,00
				zmniejszenie	-928 200,00	-928 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 020,00	3 775 020,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmiana	4 703 220,00	4 703 220,00	0,00
				zmniejszenie	-928 200,00	-928 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 020,00	3 775 020,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmiana	4 445 940,00	4 445 940,00	0,00
				zmniejszenie	-744 940,00	-744 940,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	44 800,00	44 800,00	0,00
				zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 080,00	33 080,00	0,00
			Składki na	przed zmiana	9 000,00	9 000,00	0,00

	4110	ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 224,22	-3 224,22	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 775,78	5 775,78	0,00
	4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 760,00	3 760,00	0,00
			zmniejszenie	-2 949,54	-2 949,54	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810,46	810,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 420,00	182 420,00	0,00
			zmniejszenie	-162 444,24	-162 444,24	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 975,76	19 975,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478,00	1 478,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 343 156,90	1 264 406,90	78 750,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00
			po zmianach	1 343 156,90	1 264 406,90	78 750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00
			po zmianach	850,00	850,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 505 296,91	29 019 827,91	5 485 469,00
			zmniejszenie	-986 262,85	-986 262,85	0,00
			zwiększenie	106 572,29	106 572,29	0,00
			po zmianach	33 625 606,35	28 140 137,35	5 485 469,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski