

Uchwała Nr XXXI/175/2022
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 31 stycznia 2022 roku

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 2021 r, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 8 i art.233, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305, z póź.zm), **Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) wynik budżetu zwiększa się o kwotę 1.044.002,00 zł i z budżetu zrównoważonego zmienia się na deficytowy w kwocie 1.044.002,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.044.002,00 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.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 23.439.000,00 zł, z tego:**
 - a) *dochody bieżące w kwocie 20.349.646,17 zł,*
 - b) *dochody majątkowe w kwocie 3.089.353,83 zł,*
zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 24.483.002,00 zł, z tego:**
 - a) *wydatki bieżące w kwocie 18.900.000,00 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe w kwocie 5.583.002,00 zł,*
zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) **Planowane przychody budżetu w wysokości 1.544.002,00 zł z tytułu**
 - a) *wolnych środków w wysokości 500.000,00 zł*
 - b) *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 1.044.002,00 zł”.*
- 7) W § 1 Uchwały Budżetowej po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
 - 2a) *Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.044.002,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1.044.002,00 zł.*

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/175/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.01.2022 roku.

Plan **dochodów** ogółem zwiększył się o kwotę 1.239.000,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących ogółem zmniejszył się o kwotę 353,83 zł z tytułu sprzedaży wody,
- 2) plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się o kwotę 1.239.353,83 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan dotacji z samorządu województwa o kwotę 1.135.646,17 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim na przesunięcie części wydatków na rok 2023 w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanowie”,
 - wprowadza się do planu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 2.375.000,00 zł z programu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 23.439.000,00 zł, w tym:

- 1 dochody bieżące – 20.349.646,17 zł,
- 2 dochody majątkowe - 3.089.353,83 zł

Plan **wydatków** ogółem zwiększył się o kwotę 2.283.002,00 zł i dotyczy tylko wydatków majątkowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:

- 1) wprowadzeniu nowych inwestycji na kwotę 3.944.002,00 zł, w tym:
 - a) „Modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej w gminie Kazanów” na kwotę 1.044.002,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębniak” na kwotę 200.000,00 zł,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków” na kwotę 200.000,00 zł,
 - d) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kowalków-Kolonia, Zakrzówek-Kolonia, Ostrownica, Osuchów na kwotę 2.500.000,00 zł.
- 2) rezygnacji z zadań inwestycyjnych na kwotę 400.000,00zł, w tym:
 - a) „Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Ostrownica” na kwotę 125.000,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Osuchów” na kwotę 150.000,00 zł,
 - c) „Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Zakrzówek Kolonia” na kwotę 125.000,00 zł.
- 3) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.261.000,00 zł (1.135.646,17 zł *Urząd Marszałkowski* i 125.353,83 zł *środki własne*) w związku z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania o nazwie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanowie”. Dokonano również zmiany nazwy tego zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 24.483.002,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18.900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.583.002,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się **wynik** budżetu ze zrównoważonego na deficytowy w kwocie 1.044.002,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.044.002,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych **przychodów** budżetu o kwotę 1.044.002,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki, o których mowa pochodzą z niewykorzystanej uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymanej 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2024 roku. Uchwałą Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.11.2021 roku środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1.044.002,00 zł i kanalizacji w kwocie 2.060.315,00 zł zostały wprowadzone do planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokat. W roku 2022 została uruchomiona kwota 1.044.002,00 zł celem pokrycia deficytu, który wystąpił po wprowadzeniu zadania pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej w gminie Kazanów”.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.544.002,00 zł z tego:

- wolne środki w kwocie 500.000,00 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.044.002,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/175/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.01.2022 roku
Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 497,00	-353,83	0,00	342 143,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	272 052,00	-353,83	0,00	271 698,17
		0830	Wpływy z usług	268 748,00	-353,83	0,00	268 394,17
bieżące				20 350 000,00	-353,83	0,00	20 349 646,17
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00	-1 135 646,17	0,00	654 353,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 723 304,00	-1 135 646,17	0,00	587 657,83
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723 304,00	-1 135 646,17	0,00	587 657,83
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
majątkowe				1 850 000,00	-1 135 646,17	2 375 000,00	3 089 353,83
Ogółem:				22 200 000,00	-1 136 000,00	2 375 000,00	23 439 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolny
Sejmoryn Wolinski

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 229 752,00	329 752,00	2 900 000,00
				zmniejszenie	-1 261 000,00	0,00	-1 261 000,00
				zwiększenie	1 044 002,00	0,00	1 044 002,00
				po zmianach	3 012 754,00	329 752,00	2 683 002,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	194 422,00	194 422,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 044 002,00	0,00	1 044 002,00
				po zmianach	1 238 424,00	194 422,00	1 044 002,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 044 002,00	0,00	1 044 002,00
				po zmianach	1 044 002,00	0,00	1 044 002,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 028 300,00	128 300,00	2 900 000,00
				zmniejszenie	-1 261 000,00	0,00	-1 261 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 300,00	128 300,00	1 639 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
				zmniejszenie	-1 261 000,00	0,00	-1 261 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 000,00	0,00	1 639 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	505 000,00	105 000,00	400 000,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				zwiększenie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
				po zmianach	3 005 000,00	105 000,00	2 900 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	470 000,00	70 000,00	400 000,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				zwiększenie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
				po zmianach	2 970 000,00	70 000,00	2 900 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				zwiększenie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
				po zmianach	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 200 000,00	18 900 000,00	3 300 000,00
				zmniejszenie	-1 661 000,00	0,00	-1 661 000,00
				zwiększenie	3 944 002,00	0,00	3 944 002,00
				po zmianach	24 483 002,00	18 900 000,00	5 583 002,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/175/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.01.2022 roku

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00	- 216 998,00	2 683 002,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 044 002,00	1 044 002,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 002,00	1 044 002,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej w gminie Kazanów	0,00	1 044 002,00	1 044 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00	- 1 261 000,00	1 639 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 1 261 000,00	1 639 000,00
600	60016		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanowie	2 900 000,00	- 1 261 000,00	1 639 000,00
			Transport i łączność	400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
	6050		Drogi publiczne gminne	400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kowalków-Kolonia, Zakrzówek-Kolonia, Ostrownica, Osuchów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Ostrownica	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Osuchów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Zakrzówek Kolonia	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębniak	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem	3 300 000,00	2 283 002,00	5 583 002,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wieliki
Szymon Polanski