

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/221/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2022 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.841.908,97zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.512.759,82zł,
- 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 kwocie 2.329.149,15zł.

2. Ustala się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.969.908,97zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.128.000,00zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała pod względem prawnym
i redagowana nie budzi zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Joanna Dudek-Jarnuchta
KL-1382

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0750	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	500,00
600			Transport i łączność	2 877,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 877,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 877,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 145,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 000,00
710			Działalność usługowa	14 022,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 022,00
750			Administracja publiczna	- 35 909,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 937,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 44 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 17 885,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 26 964,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 490,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 800,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 085,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85,00
758		Różne rozliczenia	92 819,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 991,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 991,98
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	10 999,83
801		Oświata i wychowanie	6 226,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 226,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00
852		Pomoc społeczna	12 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
	85295	Pozostała działalność	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 650 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.735.840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 713 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4 800 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 490,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 22 530,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 23 430,00
			3 029 586,13

WÓJT
Mariusz Walechnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
710			Działalność usługowa	14 022,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
750			Administracja publiczna	-8 200,00
	75095		Pozostała działalność	-8 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-6 385,77
		4309	Zakup usług pozostałych	6 385,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 964,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,23
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 000,00

	85395		Pozostała działalność	7 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 622 601,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 652 510,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 722 510,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-23 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 430,00
	90095		Pozostała działalność	53 338,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 338,20
Razem:				3 099 220,20


WÓJT
Mariusz Walichnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 /2018-2026/ wydatki majątkowe	496 730,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
2	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2022/ wydatki majątkowe	69 999,35	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
3	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Zródłanej i ul. Skrajnej /2015-2022/ wydatki majątkowe	528 102,00	167 000,00	167 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/ wydatki majątkowe	10 757 835,20	617 530,00	617 530,00					0,00		Urząd Gminy Bliżyn
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica /2015-2022/ wydatki majątkowe	1 177 073,91	800 932,00	451 384,00						349 548,00	Urząd Gminy Bliżyn
6	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Gilów - Górki - Placzków - Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt /2022-2024/ wydatki majątkowe	210 000,00	38 800,00	38 800,00							Urząd Gminy Bliżyn
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Placzków-Piechotne - projekt /2022-2024/ wydatki majątkowe	100 000,00	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Bliżyn

8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin - projekt /2022-2023/ wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												Urząd Gminy Blizyn
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt /2022-2024/ wydatki majątkowe	200 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00												Urząd Gminy Blizyn
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Giłów /2020-2022/ wydatki majątkowe	70 115,53	18 000,00	18 000,00	18 000,00												Urząd Gminy Blizyn
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa /2016-2022/ wydatki majątkowe	101 602,96	30 920,00	30 920,00	30 920,00												Urząd Gminy Blizyn
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2022/ wydatki majątkowe	49 107,13	36 880,00	36 880,00	36 880,00												Urząd Gminy Blizyn
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów Górny - Kucebów Borek /2018-2022/ wydatki majątkowe	49 926,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00												Urząd Gminy Blizyn
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty - Placzków /2020-2022/ wydatki majątkowe	88 471,04	33 100,00	33 100,00	33 100,00												Urząd Gminy Blizyn
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka /2018-2022/ wydatki majątkowe	118 537,05	50 000,00	50 000,00	50 000,00												Urząd Gminy Blizyn
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtynów ul Podleśna /2019-2022/ wydatki majątkowe	138 958,08	50 022,00	50 022,00	50 000,37										21,63		Urząd Gminy Blizyn
17	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólów /2021-2022/ wydatki majątkowe	55 937,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00												Urząd Gminy Blizyn
				55 937,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00												Urząd Gminy Blizyn

18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2022/	121 251,76	32 750,00	32 750,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	121 251,76	32 750,00	32 750,00							
19	900	90001	Budowa kanalizacji Blizyn, Gostków i Gilów /2015-2029/	6 808 634,50	602 264,00	602 264,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	6 808 634,50	602 264,00	602 264,00							
Razem majątkowe;				21 342 281,51	2 876 998,00	2 527 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	349 548,00	
1	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/	11 949 545,50	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	11 949 545,50	1 300 000,00	1 300 000,00							
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" /2021-2022/	30 000,00	10 377,93						10 377,93		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	30 000,00	10 377,93							10 377,93	
Razem wydatki bieżące				11 979 545,50	1 310 377,93	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,93	0,00	


WÓJT
 Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	zalegalizowane środki pieniężne na rachunku u budżetu określone w określonych ustawach, gub.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego - projekt	15 010,00	15 010,00					Urząd Gminy	
2	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul. Boczna - projekt	40 900,00	40 900,00					Urząd Gminy	
3	600	60020	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Rędocin	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
4	600	60020	Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Mroczków	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego - projekt	15 010,00	15 010,00					Urząd Gminy	
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów - projekt	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy	
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki - projekt	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów - projekt	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy	
9	900	90095	Ogrodzenie terenu wokół altany w Zagórzcu	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
10	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej na placu Broel-Plater w Bliżynie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy	
11	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami Nowki	12 248,00	12 248,00					Urząd Gminy	
12	750	75095	Cyfrowa Gmina	205 700,00	38 464,23				167 235,77	Urząd Gminy	
13	900	90095	Zakup traktora z urządzeniem koszącym	273 060,00	273 060,00					Urząd Gminy	
14	400	40002	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody	41 000,00	41 000,00						
				769 928,00	602 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167 235,77	0,00

WOJT
Mariusz Wołochnia

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			4 969 908,97
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 640 759,82
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z 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	§ 905	2 329 149,15
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 128 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	1 128 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	1 128 000,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórnymy	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	



WÓJT
 Mariusz W. Nehnia

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- celem dostosowania planu do wykonania dochodów zgodnie ze sprawozdaniem za miesiąc lipiec zwiększa się środki z tytułu:

- dzierżawy za tereny łowieckie o 500zł,
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości 145zł,
- za udostępnianie danych 3,10zł,
- sprzedaż makulatury 37zł,
- odszkodowanie za zniszczony laptop 1900zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych 7.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 592zł,
- odsetki od podatku 13zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.800zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.000zł,
- za wydanie odpisów wielojęzycznych 85zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 87.500zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki w szkole 726zł,
- zwrot z tytułu wpłat za podopiecznych w domach opieki 1.000zł,
- zwrot za przebywających w ośrodkach odwykowych 2.000zł,
- prowizja dla Gminy za realizację usług opiekuńczych 230zł,
- opłaty od uczestników Klubu Seniora 26zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami 900zł,
- zwrot funduszu sołeckiego z roku 2021 w kwocie 114.991,81zł , kwotę 100.000zł wprowadzono na etapie sporządzania projektu budżetu, w uchwale wprowadza się 14.991,81zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli 4.828zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu zgodnie ze złożonym rozliczeniem o kwotę 23.430zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu Polskiego Ładu dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Ubyszów o kwotę 4.800.000zł w związku z harmonogramem płatności, z którego wynika że środki własne będą wydatkowane w roku bieżącym natomiast środki z budżetu państwa w roku 2023,
- zmniejszenie dofinansowania z tytułu projektu Cyfrowa Gmina do kwot netto wynikających z faktur w związku z możliwością odliczenia podatku VAT od zakupionych komputerów i założeniami projektu,
- wprowadzenie dochodów w związku z ustaleniem dodatku węglowego w kwocie 7.650.000zł według przewidywanego zapotrzebowania,
- wprowadzenie środków z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków z roku 2021 w kwocie 103.389,22 zł.

W zakresie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w związku z niezrealizowaniem do 30 czerwca b.r. środków zabezpieczonych na wyodrębnionym rachunku niewygasających wydatków na :
 - wykonanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości w m-ci Bliżyn i Sobótka w kwocie 9.000zł,
 - opracowanie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście 14.022zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów 77.490zł,
- w związku z otrzymanym harmonogramem spłat odsetek od wyemitowanych obligacji zwiększa się środki na ten cel o kwotę 17.000zł,
- zmniejszono zaplanowane środki na koszenie poboczy dróg o kwotę 20.000zł,
- w związku z dużą liczbą przedszkolaków, którzy uczęszczają do jednostek na terenie innych gmin oraz przeliczeniem podstawowych kwot dotacji na dzieci należy zabezpieczyć kwotę 60.000zł,
- w związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach ścieków zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 70.000zł,
- na zadaniu dotyczącym budowy wodociągu i kanalizacji w m-ci Ubyszów zmniejsza się nakłady roku 2023 o kwotę 4.800.000zł w związku z harmonogramem płatności wykonawcy. W roku bieżącym zafakturowana będzie tylko kwota wynikająca z wkładu własnego Gminy natomiast środki pozyskane z programu Polski Ład płatne będą w roku 2023.
- po faktycznym wykonaniu zadania dotyczącego utylizacji azbestu zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 23.430zł,
- zabezpiecza się kwotę 43.338,20zł na realizację programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami,
- zwiększa się środki na zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania gospodarki komunalnej w Urzędzie,
- przenosi się środki pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia wkładu własnego na zapłatę podatku VAT do projektu "Cyfrowa Gmina",
- zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z przyjętą ustawą oraz na obsługę zadania w łącznej kwocie 7.650.000,00zł.

Celem zabezpieczenia w/w środków zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021 o kwotę 69.634,07zł.


WOJT
Mariusz Mlechnia