

**Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/193/2021 Rady Gminy Firlej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, zmienionej

- Uchwałą Nr XXXIX/198/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL/202/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 04 marca 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 1.135.875,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| 1) dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania | 811.359,00 zł |
| 2) przyznania środków z Funduszu Solidarnościowego kwoty | 317.016,00 zł |
| w tym na realizację: | |
| - projektu pt. „Opieka wytechnieniowa” | 75.888,00 zł |
| - projektu pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” | 241.128,00 zł |
| 3) przyznania dotacji z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów oraz opakowań po nawozach” | 7.500,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 1.332.051,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 1.332.051,00 zł |

§ 2

Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach ilustruje załącznik Nr 1, w wydatkach załącznik Nr 2, wydatkach inwestycyjnych załącznik Nr 4, przy czym po zmianach:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. dochody wynoszą: | 36.287.028,00 zł |
| w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7.142.251,00 zł |
| 2. wydatki wynoszą: | 38.357.819,00 zł |
| w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7.142.251,00 zł |

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 196.176,00 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 132.176,00 zł,
 - wolnych środków na rachunku budżetu 63.400,00 zł
2. Po zmianach plan przychodów i rozchodów budżetowych określa załącznik Nr 3.
3. Planowany po zmianach deficyt budżetowy w kwocie 2.070.791,00 zł zostanie sfinansowany
 - nadwyżką budżetową w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.881.391,00 zł,
 - wolnymi środkami na rachunku budżetu 189.400,00 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów budżetu na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	35 151 153,00	0,00	1 135 875,00	36 287 028,00
	Dochody bieżące razem	27 295 953,00	0,00	1 135 875,00	28 431 828,00
	Własne dochody bieżące	20 703 760,00	0,00	324 516,00	21 028 276,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
Rozdz.85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 600,00	0,00	7 500,00	1 465 100,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	0,00	7 500,00	11 300,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 330 892,00	0,00	811 359,00	7 142 251,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00

Zmiany wydatków budżetu na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	37 025 768,00	0,00	1 332 051,00	38 357 819,00
	Wydatki bieżące	26 562 268,00	0,00	1 332 051,00	27 894 319,00
	wynagrodzenia i składki	12 211 564,00	0,00	325 300,00	12 536 864,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	5 455 791,00	0,00	211 301,00	5 667 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840 235,00	0,00	795 450,00	7 635 685,00
	dotacje	1 854 678,00	0,00	0,00	1 854 678,00
	obsługa długu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	10 463 500,00	0,00	0,00	10 463 500,00
	inwestycje J.S.T.	7 203 500,00	0,00	0,00	7 203 500,00
	zakupy inwestycyjne	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
	dotacje na inwestycje	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	Wydatki na zadania własne	29 956 227,00	0,00	520 692,00	30 476 919,00
	Wydatki bieżące	19 697 927,00	0,00	520 692,00	20 218 619,00
	wynagrodzenia i składki	11 468 070,00	0,00	313 900,00	11 781 970,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	5 089 199,00	0,00	206 792,00	5 295 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 980,00	0,00	0,00	1 125 980,00
	dotacje	1 814 678,00	0,00	0,00	1 814 678,00
	obsługa długu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	10 258 300,00	0,00	0,00	10 258 300,00
	inwestycje J.S.T.	7 028 300,00	0,00	0,00	7 028 300,00
	zakupy inwestycyjne	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
	dotacje na inwestycje	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	162 790,00	0,00	63 400,00	226 190,00
	Wydatki bieżące	162 790,00	0,00	63 400,00	226 190,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	162 790,00	0,00	63 400,00	226 190,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	0,00	63 400,00	207 400,00
	Wydatki bieżące	144 000,00	0,00	63 400,00	207 400,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	144 000,00	0,00	63 400,00	207 400,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	127 000,00	0,00	132 776,00	259 776,00
	Wydatki bieżące	127 000,00	0,00	132 776,00	259 776,00
	wynagrodzenia i składki	18 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	94 000,00	0,00	82 776,00	176 776,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	0,00	132 776,00	244 776,00
	Wydatki bieżące	112 000,00	0,00	132 776,00	244 776,00
	wynagrodzenia i składki	18 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	84 000,00	0,00	82 776,00	166 776,00
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	0,00	0,00	53 116,00	53 116,00
Rozdz.85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	317 016,00	317 016,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	0,00	0,00	53 116,00	53 116,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150 800,00	0,00	7 500,00	5 158 300,00
	Wydatki bieżące	1 900 800,00	0,00	7 500,00	1 908 300,00
	wynagrodzenia i składki	118 600,00	0,00	0,00	118 600,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	1 781 700,00	0,00	7 500,00	1 789 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	Wydatki majątkowe	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	inwestycje J.S.T.	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	0,00	7 500,00	11 300,00
	Wydatki bieżące	3 800,00	0,00	7 500,00	11 300,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	3 800,00	0,00	7 500,00	11 300,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone	6 330 892,00	0,00	811 359,00	7 142 251,00
	Wydatki bieżące	6 330 892,00	0,00	811 359,00	7 142 251,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	590 494,00	0,00	11 400,00	601 894,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	26 143,00	0,00	4 509,00	30 652,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 714 255,00	0,00	795 450,00	6 509 705,00
	<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	0,00	0,00	4 509,00	4 509,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	795 450,00	795 450,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	811 359,00	811 359,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	0,00	0,00	4 509,00	4 509,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	795 450,00	795 450,00

Gmina Firlej

**Zmiany planu przychodów i rozchodów
na 2022 rok**

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody razem:	3 174 615,00	0,00	196 176,00	3 370 791,00
§ 905 Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia doch. i wydatk. n. m. finansowanych	1 725 467,00	0,00	132 776,00	1 858 243,00
UG Środki RFIL - COVID-19 nie wykorzystane w 2021 roku	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
UG nie wykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	132 776,00	132 776,00
UG Śr. z projektu "Laboratoria przyszłości" nie wykorzystane w 2021r.	25 467,00	0,00	0,00	25 467,00
§ 906 Przychody jest wynikających z rozliczenia śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków	242 148,00	0,00	0,00	242 148,00
UG Śr. UE projekt "Zanim będę uczniem" nie wykorzystane w 2021 r.	117 285,00	0,00	0,00	117 285,00
UG Śr. UE projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" nie wykorzystane w 2021 r.	124 863,00	0,00	0,00	124 863,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 207 000,00	0,00	63 400,00	1 270 400,00
UG wolne środki na rachunku	1 207 000,00	0,00	63 400,00	1 270 400,00
Rozchody razem:	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
UG Pożyczka WFOŚiGW - oczyszczalnia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
UG kredyt na budowę infrastruktury szkolnej z 2015 r BS	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
UG Pożyczka WFOŚiGW -ujęcie Czerwonka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
UG kredyt z 2012 r. z BGK	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
UG kredyt z 2012 r. BS	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
UG kredyt BS z 2019r droga Antonin	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
UG kredyt z 2018 r. BS	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Wykaz zmian planowanych zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	10 463 500,0	0,00	0,00	10 463 500,0
	Wydatki na zadania własne	10 258 300,0	0,00	0,00	10 258 300,0
Dział 600	Transport i łączność	2 054 300,00	0,00	0,00	2 054 300,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 054 300,00	0,00	0,00	2 054 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 300,00	0,00	0,00	2 054 300,00
	<i>Budowa drogi Czerwonka Gozdów - śr. RFIL</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Budowa drogi Wola Skromowska-Pożarów z RFIL</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi Nr 103666L w miejscowości Nowy Antonin - śr. RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>