

**UCHWAŁA NR XXVIII/306/22**  
**RADY GMINY BORZYTUCHOM**  
**z dnia 17 listopada 2022 r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, art.212, art.233 pkt.3,art.235 ,art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz.1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **3 935 419,57zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych 57/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **1 695 680,00zł** (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę **2 239 739,57zł** ( słownie; dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 57/100) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Budżet gminy na 2022 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

**DOCHODÓW: 28 590 253,73 zł**

*w tym:*

dochody bieżące	25 769 390,27zł
dochody majątkowe	2 820 863,46zł

**WYDATKÓW: 31 740 791,87 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące	24 179 675,60zł
wydatki majątkowe	7 561 116,27zł

## § 5

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 615 873,14zł

w tym :

przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	49 989,00zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 545 598,00zł
wolne środki	20 595,43zł
nadwyżka z lat ubiegłych	1 999 690,71zł

## § 6

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 465 335,00 zł

w tym:

udzielone pożyczki	5 000,00zł
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 335,00zł

**Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 150 538,14 zł, którego pokrycie stanowią:**

a) zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowy w kwocie	1 080 263,00zł
b) wolne środki	20 595,43zł
c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie	49 989,00zł
d) nadwyżka z lat ubiegłych	1 999 690,71zł

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom .

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
Beata Kudlik

## **Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr XXVIII/306/22**

**z dnia 17 listopada 2022r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Borzytuchom na rok 2022**

**Dochody zwiększono o kwotę 3 935 419,57zł, z tego**

- **w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo** kwotę 10 000,00zł– dotyczy wpływu z ubezpieczalni za dostarczenie wody pitnej innym sposobem niż siecią wodociągową z powodu skażenia wody.
- **w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** kwotę 5 961,00zł i dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57zł.
- **w dziale 758 różne rozliczenia** zmniejszono kwotę 153 860,00zł i dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
- **w dziale 853 rodzina** kwotę 1 184 900,00zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wpływ za preferencyjny zakup węgla.

**Wydatki zwiększono o kwotę 1 695 680,00zł z tego ,**

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 86 000,00 zł w tym**
  - zwiększono kwotę 61 000,00zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni i hydroforni , na z remont pomp , usuwanie odpadów, badanie wody i ścieków,
  - zwiększono kwotę 5 000,00zł -meliorację rowów.
  - zwiększono kwotę 20 000,00zł na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w Borzytuchomiu.
- **dział 600- transport i łączność** zmniejszono o kwotę 100 751,00zł w tym
  - zmniejszono kwotę 99 751,00zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.
  - zmniejszono kwotę 50 000,00zł – inwestycji „ Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „ której zmieniono nazwę „ Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom „ (wykonanie dokumentacji projektowej) i została ona przeniesiona do realizacji na rok 2023.
  - zwiększono o kwotę 49 000,00zł i dotyczy bieżącego utrzymanie dróg .
- **dział 700- gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono o kwotę 16 000,00zł z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego komunalnego.

- **dział 750 – administracji publicznej** zwiększono o kwotę 29 036,00zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych oraz na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom” .
- **dział 801- oświata i wychowanie** zwiększono o kwotę 341 947,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów i energii .
- **dział 851- ochrona zdrowia** zwiększono o kwotę 5 961,00zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2022r.
- **dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono o kwotę 1 184 900,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych , na preferencyjny zakup węgla. Kwotę 5 000,00zł przeznaczono na pomoc rzeczową w postaci autobusu na potrzeby codziennych dowozów uczniów .
- **dział 855- rodzina** zwiększono o kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono o kwotę 126 587,00zł i dotyczy wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi odpadów komunalnych, odbiór i transport odpadów z terenu gminy.

**Przychody zmniejszono o kwotę 2 239 739,57 z tego**

1. Zmniejszono wolne środki o kwotę 2 239 739,57zł .

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXVIII/306/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 listopada 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 390 296,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 400 296,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 352 500,00	10 000,00	1 362 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 545 889,00</b>	<b>2 894 379,57</b>	<b>7 440 268,57</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 167,00	5 961,00	213 128,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	5 961,00	31 961,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 883 828,00	2 888 418,57	4 772 246,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850 337,00	2 888 418,57	4 738 755,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 410 770,57</b>	<b>-153 860,00</b>	<b>8 256 910,57</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 968,00	-153 860,00	5 110 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 968,00	-153 860,00	5 110 108,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 539,00</b>	<b>1 184 900,00</b>	<b>2 020 439,00</b>
	85395		Pozostała działalność	835 539,00	1 184 900,00	2 020 439,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 300,00	1 064 900,00	1 845 200,00
<b>Razem:</b>				24 654 834,16	3 935 419,57	28 590 253,73

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/306/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 322 133,33</b>	<b>86 000,00</b>	<b>4 408 133,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 048,50	41 000,00	1 846 048,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 499,00	36 000,00	74 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 919 760,50	20 000,00	1 939 760,50
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	15 000,00	353 000,00
	01095		Pozostała działalność	310 527,33	25 000,00	335 527,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 755,00	5 000,00	28 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 499 720,27</b>	<b>-100 751,00</b>	<b>2 398 969,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 760 083,27	-99 751,00	1 660 332,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 760 083,27	-99 751,00	1 660 332,27
	60016		Drogi publiczne gminne	734 287,00	-1 000,00	733 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	49 000,00	147 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 083,00	-50 000,00	319 083,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 402,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>264 402,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 602,00	16 000,00	210 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 766 870,20</b>	<b>29 036,00</b>	<b>3 795 906,20</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 858,00	16 000,00	192 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 058,00	16 000,00	186 058,00
	75095		Pozostała działalność	678 970,00	13 036,00	692 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 036,00	41 536,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 389 260,01</b>	<b>341 947,00</b>	<b>9 731 207,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 808,01	341 947,00	6 725 755,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 541,00	26 260,00	590 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	43 577,00	231 577,00
		4260	Zakup energii	59 600,00	3 100,00	62 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	10,00	5 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234 887,00	259 000,00	2 493 887,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 612,00</b>	<b>5 961,00</b>	<b>73 573,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 778,00	5 961,00	47 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 961,00	24 161,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>988 939,00</b>	<b>1 189 900,00</b>	<b>2 178 839,00</b>
	85395		Pozostała działalność	988 939,00	1 189 900,00	2 178 839,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	763 465,00	1 044 125,00	1 807 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	11 136,00	11 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 769,00	3 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	245,00	488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00	-1 275,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	96 900,00	101 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 175 980,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 176 980,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 180,00	1 000,00	2 044 180,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 000,00	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 231 450,00</b>	<b>126 587,00</b>	<b>1 358 037,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721 145,00	76 687,00	797 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 797,00	13 947,00	57 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	2 398,00	11 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	342,00	1 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 417,00	60 000,00	726 417,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 450,00	40 000,00	79 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154,00	13 000,00	23 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	25 000,00	41 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 977,00	2 000,00	9 977,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 500,00	9 900,00	377 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	9 900,00	151 900,00

<b>Razem:</b>	30 045 111,87	1 695 680,00	31 740 791,87
---------------	---------------	--------------	---------------



### Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/306/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 listopada 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 260 335,00	- 2 239 739,57	20 595,43
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	49 989,00	0,00	49 989,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 545 598,00	0,00	1 545 598,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 999 690,71	0,00	1 999 690,71

Razem: 5855612,7100

Razem: -2239739,5700

Razem: 3615873,1400