

**UCHWAŁA NR XLVIII/320/2022
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022:

1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **81 498,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **54 695 177,87 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 53 745 705,29 zł

b) majątkowe w kwocie 949 472,58 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **565 728,00 zł** Plan wydatków ogółem wynosi **56 984 038,24 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 52 665 423,63 zł

b) majątkowe w kwocie 4 318 614,61zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2 288 860,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 792 747,07 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 134 344,45 zł

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 1 361 768,85 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 356 032,60 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 859 919,30 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 134 344,45 zł

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 1 361 768,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
600			Transport i łączność	4 350,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 138 178,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 870,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 225 210,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 227 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	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	79 062,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	412,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00
852			Pomoc społeczna	- 5 015 340,00
	85295		Pozostała działalność	- 5 015 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 5 015 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 053 170,00
	85395		Pozostała działalność	5 053 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 083 170,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
			Razem:	- 81 498,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

DZIAŁ 010

Rozdz.01095

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich
– **1 700,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60020

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczony przystanek w Łęgu Przedmiejskim – **4 350,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz.75601

§ 0350 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **5 800,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
– **70,00 zł**

Rozdz.75615

§ 0310 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych
– **227 450,00 zł**

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych – **940,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
– **1 300,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0320 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych
– **5 000,00 zł**

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku transportowego od osób fizycznych –
13 000,00 zł

§ 0360 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn – **1 650,00 zł**

§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych
– **59 000,00 zł**

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień – **412,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – **2 100,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85295

§ 2180 – przenosi się środki do działu 853 rozdz.85395 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – **5 015 340,00 zł**

DZIAŁ 853

Rozdz.85395

§ 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu wpłat mieszkańców za zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla) zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – **30 000,00 zł**

§ 2180 – zwiększa się środki przeniesione z działu 852 rozdz.85295 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – **5 015 340,00 zł** oraz zwiększa się środki na:

- wypłatę dodatku węglowego – **9 180,00 zł**
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła – **58 650,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85504

§ 2690 – zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” wg zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim – **3 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90026

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień – **3 000,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **1 500,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu za sprzedaż makulatury i szkła – **5 300,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-25 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-23 500,00
852			Pomoc społeczna	-5 015 340,00
	85295		Pozostała działalność	-5 015 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 917 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 940,00
	85395		Pozostała działalność	4 568 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 983 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-433 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-37 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-82 328,00
	90095		Pozostała działalność	-82 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-52 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
Razem:				-565 728,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 600

Rozdz.60016

§ 4270 – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych – **20 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 000,00 zł**

§ 4790 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia nauczycieli – **23 500,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85295

przenosi się środki do działu 853 rozdz.85395 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów –

§ 3110 – zmniejsza się środki na wypłatę:

- dodatków węglowych – **4 200 000,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **717 000,00 zł**

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **53 563,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **6 272,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS od wynagrodzeń osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **9 225,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **1 080,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP od wynagrodzeń osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **1 309,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **154,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wypłaty :

- dodatków węglowych – **13 000,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **3 734,00 zł**

§ 4280 – zmniejsza się środki na badania wstępne osoby realizującej wypłaty dodatków węglowych – **125,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych dotyczących wypłaty:

- dodatków węglowych – **5 000,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **3 100,00 zł**

§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia dotyczące wypłaty dodatków węglowych – **1 778,00 zł**

DZIAŁ 853

Rozdz.85395

§ 3110 – zwiększa się środki na wypłatę:

- dodatków węglowych – **4 209 000,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **774 500,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **51 378,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **7 233,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS od wynagrodzeń osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **8 858,00 zł**

- dodatków do innych źródeł ciepła – **1 245,00 zł**

§ 4120 - zwiększa się środki na składki FP od wynagrodzeń osób realizujących wypłaty:

- dodatków węglowych – **1 161,00 zł**
- dodatków do innych źródeł ciepła – **178,00 zł**
- § 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wypłaty :
 - dodatków węglowych – **13 000,00 zł**
 - dodatków do innych źródeł ciepła – **3 734,00 zł**
- § 4280 – zwiększa się środki na badania wstępne osoby realizującej wypłaty dodatków węglowych – **125,00 zł**
- § 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych dotyczących wypłaty:
 - dodatków węglowych – **7 880,00 zł**
 - dodatków do innych źródeł ciepła – **3 100,00 zł**
- § 4700 – zwiększa się środki na szkolenia dotyczące wypłaty dodatków węglowych – **1 778,00 zł**

Wydatki na zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla) zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

- § 4010 – zmniejsza się środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się preferencyjnym zakupem węgla – **13 300,00 zł**
- § 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **2 300,00 zł**
- § 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **330,00 zł**
- § 4210 – zmniejsza się środki na zakup węgla – **450 000,00 zł**
- § 4300 – zmniejsza się środki na przywóz i dystrybucję węgla – **48 300,00 zł**

Dział 854

Rozdz.85415

- § 3240 – zwiększa się środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów – **25 500,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85504

- § 4010 – zwiększa się środki na dodatek dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” – **3 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90095

- § 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **52 328,00 zł**
- § 4300 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **30 000,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

- § 4270 – zmniejsza się środki na zakup usług remontowych – **20 000,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 356 032,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	1 361 768,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	134 344,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	859 919,30
Rozchody ogółem:			67 172,23
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,23