

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2022
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 , pkt. 9 lit „d: i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm./ art. 212, art.217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/313/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Blizanów z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 11A/2022 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **44.064.412,15 zł** z tego: - dochody bieżące w wysokości **38.816.595,00 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **5.247.817,15 zł**. zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.548.427,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały,
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **111.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1b** do uchwały,
- 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości **3.365.896,32 zł**,
- 4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - w wysokości **1.876.520,83 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **45.112.022,78 zł**. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37.811.189,01 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały,
- wydatki majątkowe w wysokości **7.300.833,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.548.427,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do uchwały,
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **111.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2c** do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **135.044,75 zł**,
- 4) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2.445.890,35 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do uchwały. W załączniku 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku 2a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie :Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.539.149,61 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.677.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 6 otrzymuje brzmienie : Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **5.121.700,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5.123.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 11 otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3.911.397,37 zł**, tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **2.940.843,76 zł**,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **470.553,61 zł**.

6. § 12 otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 3.411.397,37 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 255,32	131 712,00	5 966 967,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	131 712,00	131 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 712,00	131 712,00
Razem:				43 932 700,15	131 712,00	44 064 412,15

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	234 628,00	60 063,43	294 691,43
	60016		Drogi publiczne gminne	224 628,00	60 063,43	284 691,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 921,43	58 921,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 155,00	80 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 594,00	113 594,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 078,00	7 393,00	24 471,00
851			Ochrona zdrowia	154 455,18	8 000,00	162 455,18
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 731,01	131 860,00	4 021 591,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	131 860,00	235 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	131 860,00	234 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 363,00	20 000,00	1 139 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	20 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	134 860,00	21 200,00	156 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	21 200,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 200,00	36 200,00
Razem:				37 570 065,58	241 123,43	37 811 189,01

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 678 399,68	-109 411,43	4 568 988,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 878,85	-109 411,43	542 467,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	651 878,85	-109 411,43	542 467,42
Razem:				7 410 245,20	-109 411,43	7 300 833,77

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022r
010	01043	6050	Modernizacja SUW w m. Jastrzębniki	900.000,00
010	01043	6050	Modernizacja SUW w m. Rychnów	800.000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	60.000,00
010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	300.000,00
Razem dział 010				2.060.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szadek – (na odcinku od drogi powiatowej nr 4595 P do drogi powiatowej nr 4595P - ułożenie nawierzchni asfaltowej) Finansowanie : Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 230.000,00 zł, środki własne gminy – 450.000,00 zł.	680.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674110P w m.Brudzew (od kościoła do granicy gminy Blizanów) Finansowanie : Fundusz Polski Ład – 1.876.520,83 zł, środki własne gminy – 100.000,00 zł.	1.976.520,83
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brudzew (na odcinku od drogi gminnej Nr 674175P do posesji nr 60) Finansowanie : Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 300.000,00 zł, środki własne gminy – 20.000,00 zł.	320.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janków Drugi (od drogi powiatowej do posesji 86A)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jastrzębniki (osiedle)	150.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłówek (ul.Miłosza)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłówek (ul.Dąbrowskiej)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków (ul.Dąbrowskiej)	300.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Blizanów (od cmentarza do Skrajni Blizanowskiej)	300.000,00
Razem dział 600				4.026.520,83
801	80101	6050	Malowanie i ocieplenie elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym	126.476,00

801	80101	6060	Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	39.369,52
Razem dział 801				165.845,52
Ogółem				6.252.366,35

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2022 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały	542.467,42
851	85141	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stawiszyn na wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego P01038”	8.000,00
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	955,18
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – <i>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	580.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	405.000,00
Razem				1.539.149,61

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	20.000,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	66.000,00
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	3.000,00
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	5.000,00
855	85516	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	79.200,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych	80.000,00

			oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	27.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	54.863,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.102.983,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116.453,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808.329,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93.213,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.500,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.419,00
Razem				2.677.960,00

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	5.121.700	5.123.700
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.285.500	
		2. Wydatki, w tym:		1.311.000
		1) wydatki bieżące		1.061.000
		2) wydatki majątkowe		250.000
600	60004	1. Przychody, w tym:	400.000	
		2. Wydatki, w tym:		135.000
		1) wydatki bieżące		135.000
		2) wydatki majątkowe		0
	60016	1. Przychody, w tym:	250.000	
		2. Wydatki, w tym:		0
		1) wydatki bieżące		0
		2) wydatki majątkowe		0
700	70005	1. Przychody, w tym:	120.000	
		2. Wydatki, w tym:		106.900
		1) wydatki bieżące		106.900
		2) wydatki majątkowe		0
	70007	1. Przychody, w tym:	174.000	
		2. Wydatki, w tym:		69.000
		1) wydatki bieżące		69.000
		2) wydatki majątkowe		0
900	90001	1. Przychody, w tym:	1.865.000	
		2. Wydatki, w tym:		1.035.800
		1) wydatki bieżące		835.800
		2) wydatki majątkowe		200.000
	90017	1. Przychody, w tym:	0	
		2. Wydatki, w tym:		2.466.000
		1) wydatki bieżące		2.436.000
		2) wydatki majątkowe		30.000
	90095	1. Przychody, w tym:	27.200	
		2. Wydatki, w tym:		0
		1) wydatki bieżące		0
		2) wydatki majątkowe		0
Stan funduszu obrotowego na początek roku			340.000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				338.000
Ogółem			5.461.700	5.461.700

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/324/2022
Rady Gminy Blizanów
z dnia 18 lutego 2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na rok 2022 rok

1. W planie dochodów Gminy Blizanów na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
90026	Zwiększa się plan dochodów o kwotę w związku z przyznaną dotacją z NFOŚiGW w W-wie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”	+131.712,00
Razem dochody		131.712,00

2. W planie wydatków Gminy Blizanów na rok 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60014	Zmniejsza się plan wydatków dotyczącej dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały do wysokości wskazanej w uchwale Nr XXXII/288/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/250/2021 rady Gminy Blizanów z dnia 26.03.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.	-109.411,43
60016	Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków, dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Działalności Gospodarczej tut.urzędu.	+60.063,43
85141	Zwiększa się plan wydatków w celu przekazania dotacji celowej dla Gminy Stawiszyn na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego P01038”	+8.000,00
90026	Zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego.	+131.860,00
92109	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora GOK w Blizanowie dotyczącej dotacji z przeznaczeniem na działalność statutową.	+20.000,00
92605	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu „Umiem pływać” dla klas I-III szkoły podstawowej.	+21.200,00
Razem wydatki:		+131.712,00

3. Zmianę w planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła