

Uchwała Nr XLVII / 281 /2023
Rady Gminy Sadowne
z dnia 31 stycznia 2023r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 244, art. 247, art. 249, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2023 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **42 026 925,00 zł** (zmiana o 170 779,50 zł)
z tego:

a) bieżące w kwocie 25 686 925,00 zł (zmiana o 170 779,50 zł.)

b) majątkowe w kwocie 16 340 000,00 zł (zmiana o 0,00 zł)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **46 206 667,60 zł** (zmiana o 0,00 zł)
z tego:

a) bieżące w kwocie 25 581 667,60 zł (zmiana o 0,00 zł)

b) majątkowe w kwocie 20 625 000,00 zł (zmiana o 0,00 zł)

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 179 742,60 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 492 500,00 zł**,

b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **516 463,10 zł**,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 187 242,60 zł** z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 500 000,00 zł**,

b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **516 463,10 zł**,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 007 500,00 zł** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 975 000,00 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 32 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2023 roku.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XLVII / 281 / 2023 Rady Gminy Sadowne z dnia 31.01.2023 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2023 rok

DOCHODY:

*W dziale 720 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **170 779,50 zł** z tytułu dotacji na cyfrową gminę – przesunięcie na rok 2023 po stronie przychodów.*

WYDATKI:

W wydatkach zmiany dotyczą załącznika ZGK wprowadzenie dotacji z § 6210 w kwocie 50 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków z działu 900 rozdziału 90017 które po stronie wydatków znajdują się w budżecie na 2023 rok .

Dochody budżetu gminy 2023 r.- zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
		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	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
bieżące razem:				25 857 704,50	-170 779,50	0,00	25 686 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 340 000,00	0,00	0,00	16 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 197 704,50	-170 779,50	0,00	42 026 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 779,50	-170 779,50	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 187 242,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 779,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	516 463,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 007 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Przychody	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Koszty	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 900 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4720	Amortyzacja	45 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00