

Projekt

z dnia 22 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

**Rada Gminy Wieniawa w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa
Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza następujące zmiany:**

§ 1.

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 600.589,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 647.509,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 „Plan zadań majątkowych realizowanych w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku dokonanych zmian § 1 pkt 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę **dochodów** budżetu na 2023 rok w wysokości **32.590.119,57 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **24.371.541,92 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.218.577,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się kwotę **wydatków** budżetu na 2023 rok w wysokości **44.566.767,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **25.959.662,05 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **18.607.105,34 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

2. W wyniku dokonanych zmian § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **11.976.647,82 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 6.813.566,00 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.458.689,00 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.947.564,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.560.527,52 zł,
- 5) 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 w kwocie 196.301,30 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **13.169.083,82 zł** pochodzące z:

- 1) pożyczki w kwocie 6.813.566,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.560.527,52 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.458.689,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.140.000,00 zł,
- 5) 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 w kwocie 196.301,30 zł.

3. Ustala się **rozchody** budżetu w **1.192.436,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłata kredytów w kwocie 596.036,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 596.400,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian § 5 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie: „Określa się **maksymalną wysokość pożyczek** udzielanych przez Wójta w 2023 roku do kwoty **330.000,00 zł.**”

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ,, lutego 2023r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	140 760,00	1 340 760,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	140 760,00	140 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 760,00	140 760,00
758			Różne rozliczenia	16 570 862,80	407 299,66	16 978 162,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 689,00	407 299,66	578 988,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407 299,66	407 299,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 530,00	52 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 530,00	52 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 530,00	52 530,00
Razem:				31 989 529,91	600 589,66	32 590 119,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... lutego 2023r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 237 724,04	0,00	11 237 724,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 105 489,20	0,00	9 105 489,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 489,20	0,00	9 105 489,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 246 920,00	523 125,00	1 770 045,00
	40001		Dostarczanie ciepła	46 920,00	140 760,00	187 680,00
		2970	Różne przelewy	46 000,00	138 000,00	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	2 760,00	3 680,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	382 365,00	1 582 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	382 365,00	1 282 365,00
750			Administracja publiczna	9 509 322,27	24 321,00	9 533 643,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 355 428,79	24 321,00	8 379 749,79
		4300	Zakup usług pozostałych	371 369,99	24 321,00	395 690,99
	75095		Pozostała działalność	206 686,48	0,00	206 686,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	-9 416,75	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	9 416,75	94 226,48
852			Pomoc społeczna	1 839 627,04	47 533,66	1 887 160,70
	85295		Pozostała działalność	1 271 281,04	47 533,66	1 318 814,70
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 132,00	86 808,40	246 940,40
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 868,00	16 191,60	46 059,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	336 400,28	-46 747,03	289 653,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 745,76	-8 719,31	54 026,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 381,30	52 530,00	201 911,30
	85395		Pozostała działalność	149 381,30	52 530,00	201 911,30
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	51 500,00	195 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,30	821,00	6 202,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	209,00

Razem:	43 919 257,73	647 509,66	44 566 767,39
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... lutego 2023r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 225 724,04	0,00	11 225 724,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 105 489,20	0,00	9 105 489,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105 489,20	0,00	9 105 489,20
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno	8 995 489,20	- 537,00	8 994 952,20
			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa	0,00	537,00	537,00
750			Administracja publiczna	4 960 185,28	0,00	4 960 185,28
	75095		Pozostała działalność	94 226,48	0,00	94 226,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,75	- 9 416,75	0,00
			(P) Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	9 416,75	- 9 416,75	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 809,73	9 416,75	94 226,48
			(P) Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	84 809,73	9 416,75	94 226,48
Razem				18 607 105,34	0,00	18 607 105,34

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Gminy Wieniawa
dnia ... lutego 2023 r.

Rady
z

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022
dnia 29 grudnia 2022 roku

z

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 169 083,82
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	196 301,30
2	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	1 560 527,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 458 689,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 813 566,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 140 000,00
Rozchody ogółem:			1 192 436,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 192 436,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wieniawa
z dnia ... lutego 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 350 000,00	150 000,00	9 098,40
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			98,40
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			9 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa na prowadzenie działalności z zakresu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy		150 000,00	
921	92109		Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:	1 350 000,00		
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	540 000,00		
		2487	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	288 237,60		
		2489	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	53 762,40		
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	380 000,00	
926	92605	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	20 000,00		
		2487	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	57 310,40		
		2489	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	10 689,60		
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania	263 000,00	0,00	293 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	199 000,00		
	80103	2590		64 000,00		
852	85295	2827	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			246 940,40
		2829	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			46 059,60
Ogółem				1 613 000,00	150 000,00	302 098,40

2 065 098,40

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **600.589,66 zł** z tytułu:

1. W Dz. 400 R. 40001 § 2180 zwiększono środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) **kwotę 140.760,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;
2. W Dz. 758 R. 75814 § 0940 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z roku 2022 o kwotę **407.299,66 zł**;
3. W Dz. 853 R. 85395 § 2180 zwiększono środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, według następującej szczegółowości:
 - z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej o kwotę **9.690,00 zł**;
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692) o kwotę **42.840,00 zł**.

Do załącznika Nr 2 i Nr 3

Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **647.509,66 zł** z tytułu:

1. W Dz. 010 R. 01044 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno” o kwotę **537,00 zł** oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn., „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa” na kwotę **537,00 zł**;
2. W Dz. 400 R. 40001 § 2970 zwiększono wydatki na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę **138.000,00 zł** oraz § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika o kwotę **2.760,00 zł**;
3. W Dz. 400 R. 40095 § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych o kwotę **382.365,00 zł**;
4. W Dz. 750 R. 75023 § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **24.321,00 zł**;
5. W Dz. 750 R. 75095 § 6057 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn., „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” o kwotę **9.416,75 zł** oraz § 6067 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn., „Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” na kwotę **537,00 zł**;
6. W Dz. 852 R. 85295 § 2827 i § 2829 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie ” o kwotę **47.533,66 zł**;
7. W Dz. 853 R. 85395 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków elektrycznych o kwotę **9.500,00 zł** i na wypłatę dodatków węglowych o kwotę **42.000,00 zł**, § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych o kwotę **821,00 zł** oraz § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **209,00 zł**;
8. Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w Dz. 852 R. 85295 z § 4177 i § 4177 do § 2827 i § 2829 kwotę **55.466,34 zł**.

