

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz.40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę **16.140,83 zł**

(Słownie zł: Szesnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 83/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę **78.030 zł**

(Słownie zł :Siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę **17.926,56 zł**

(Słownie zł : Siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę **79.815,71 zł**

(Słownie zł : Siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 71/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody na 2023 rok o kwotę **0,02 zł**

(Słownie zł : dwa grosze)

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 3 Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (wraz z zmianami) otrzymuje nowe brzmienie :

" Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę **7.402.863,04 zł** i zostanie sfinansowany z :

1. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.195.161,88 zł .

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.803.842,16 zł .

3. Spłat udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 35.000 zł

4. Wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 368.859 zł.

§ 7. W załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok dokonuje się następujących zmian :

1) zmniejszenia przychodów w :

a) § 905 Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 0,02 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o wyłączonej kwalifikacji Wzrost i Usługi	wydatki z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki na wydatki na rodzinną i nauczanie	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń statutowych	zwiększenia i zmniejszenia statutowych zadań								w tym:				
																	na programy finansowane z środków o wyłączonej kwalifikacji Wzrost i Usługi	zakup i emisja akcji i udziałów	Wpisanie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 029 595,00	2 029 595,00	1 386 262,40	913 151,00	473 111,40	11 530,60	631 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,83	540,83	10,60	0,00	10,60	0,00	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 135,83	2 030 135,83	1 386 273,00	913 151,00	473 122,00	11 530,60	632 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	64 506,60	64 506,60	0,00	0,00	0,00	11 530,60	52 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,83	540,83	10,60	0,00	10,60	0,00	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 047,43	65 047,43	10,60	0,00	10,60	11 530,60	53 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,23	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,23	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	296 288,11	296 288,11	10 188,11	3 557,50	6 630,61	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 030,00	-78 030,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 358,11	218 358,11	8 758,11	3 557,50	5 200,61	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	296 288,11	296 288,11	10 188,11	3 557,50	6 630,61	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 030,00	-78 030,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 358,11	218 358,11	8 758,11	3 557,50	5 200,61	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 535,71	1 535,71	1 535,71	0,00	1 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 635,71	1 635,71	1 635,71	0,00	1 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 712,90	4 712,90	4 712,90	0,00	4 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 182,90	3 182,90	3 182,90	0,00	3 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 312 406,00	3 312 406,00	522 864,00	349 100,00	173 764,00	305 000,00	2 484 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 327 906,00	3 327 906,00	538 364,00	349 100,00	189 264,00	305 000,00	2 484 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zaliczenia wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 769 930,00	2 769 930,00	291 298,00	252 500,00	38 798,00	0,00	2 478 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 785 430,00	2 785 430,00	306 798,00	252 500,00	54 298,00	0,00	2 478 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na kapitał	świadczenia na fizycznych,	wydatki na finansowane z dotacji z kryteria mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z początku i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadani								na programy finansowane z dotacji o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z dotacji o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o rachunkowości lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 344 136,26	45 680 573,81	36 036 818,81	21 522 705,90	14 514 112,91	4 937 676,60	4 357 335,00	320 743,40	0,00	28 000,00	22 663 562,45	22 663 562,45	5 776 763,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 030,00	-78 030,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 140,83	16 140,83	15 610,60	0,00	15 610,60	0,00	530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 282 247,09	45 618 684,64	36 050 899,41	21 522 705,90	14 528 193,51	4 937 676,60	4 281 365,23	320 743,40	0,00	28 000,00	22 663 562,45	22 663 562,45	5 776 763,60	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 817 290,00	0,00	0,02	14 817 290,02
			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
	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	3 723 900,00	0,00	0,02	3 723 900,02
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	0,00	0,02	1 100,02
852			Pomoc społeczna	609 835,00	0,00	540,83	610 375,83
			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
	85295		Pozostała działalność	52 976,00	0,00	540,83	53 516,83
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	540,83	540,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 217,71	-79 815,71	1 885,71	142 287,71
			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
	85395		Pozostała działalność	220 217,71	-79 815,71	1 885,71	142 287,71
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 785,71	-1 785,71	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 710,00	-78 030,00	0,00	136 680,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	250,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 635,71	1 635,71
855			Rodzina	2 774 511,00	0,00	15 500,00	2 790 011,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 930,00	0,00	15 500,00	2 772 430,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
bieżące razem:				44 413 054,55	-79 815,71	17 926,56	44 351 165,40
			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	10 091,80	0,00	0,00	10 091,80

majątkowe							
majątkowe razem:				16 528 218,65	0,00	0,00	16 528 218,65
			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	5 544 043,65	0,00	0,00	5 544 043,65
Ogółem:				60 941 273,20	-79 815,71	17 926,56	60 879 384,05
			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	5 554 135,45	0,00	0,00	5 554 135,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 maja 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 803 842,18	- 0,02	1 803 842,16
		0,00	0,00	0,00
906	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	368 859,00	0,00	368 859,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 384 501,88	0,00	5 384 501,88
		Razem: 7592203,0600	Razem: -0,0200	Razem: 7592203,0400