

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 2.782.500 zł

(Słownie zł: Dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę 5.025.023 zł

(Słownie zł :Pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę 2.720.000 zł

(Słownie zł : Dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2023 rok o kwotę 4.842.523 zł

(Słownie zł : Cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 120.000 zł

(Słownie zł ; Sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

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 7.282.863,04 zł i zostanie sfinansowany z :

1. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.075.161,88 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 następującej zmiany :

1) zmniejszenia przychodów w:

a) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 120.000 zł

§ 8. W załączniku Nr 9 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 dochodów i wydatków w :

a) Dz. 700 Gospodarka komunalna o kwotę 3.252.523 zł

b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.757.500 zł

§ 9. W załączniku Nr 14 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) zwiększenia wydatków w:

a) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.600.000 zł .

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 95.000 zł.

c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 44.500 zł.

2) zmniejszenia wydatków w :

a) Dz. 700 Gospodarka komunalna o kwotę 3.252.523 zł.

b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.772.500 zł.

§ 10. W załączniku Nr 16 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 zwiększenia dochodów i wydatków w Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.600.000 zł.

§ 11. W załączniku Nr 8 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) zwiększenia wydatków w

a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43.000 zł

§ 12. W załączniku Nr 6 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) zwiększenia wydatków w:

a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43.000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i obrotu akcją i dłuższymi instrumentami	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki na nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z dotacji z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i obrotu akcją i dłuższymi instrumentami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6257	Dotacja celowa w ramach podziałów finansowanych z budżetu państwa z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o budżecie środków budżetu państwa w ramach jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	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
		6259	Dotacja celowa w ramach podziałów finansowanych z budżetu państwa z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o budżecie środków budżetu państwa w ramach jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	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	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje zakupu podstawy porożnięć i siłowni na terenach rekreacyjnych samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	798 000,00	458 000,00	158 000,00	15 000,00	143 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398 000,00	458 000,00	158 000,00	15 000,00	143 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	483 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 083 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 328 669,39	45 573 106,94	35 977 296,71	21 527 118,20	14 450 178,51	4 949 676,60	4 297 390,23	320 743,40	0,00	28 000,00	22 755 562,45	22 755 562,45	5 776 763,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 025 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 025 023,00	-5 025 023,00	-5 010 023,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 782 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 500,00	2 739 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 086 146,39	45 616 106,94	35 977 296,71	21 527 118,20	14 450 178,51	4 992 676,60	4 297 390,23	320 743,40	0,00	28 000,00	20 470 039,45	20 470 039,45	766 740,60	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	209 979,50	0,00	20 000,00	229 979,50
			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	9 085,75	0,00	0,00	9 085,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 433,75	0,00	20 000,00	144 433,75
			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	9 085,75	0,00	0,00	9 085,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 348,00	0,00	20 000,00	135 348,00
758			Różne rozliczenia	19 060 979,00	0,00	100 000,00	19 160 979,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 873,00	0,00	100 000,00	229 873,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				44 397 587,70	0,00	120 000,00	44 517 587,70
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 272 839,00	-3 142 523,00	0,00	6 130 316,00
			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	3 142 523,00	-3 142 523,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 222 839,00	-3 142 523,00	0,00	4 080 316,00
			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	3 142 523,00	-3 142 523,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 142 523,00	-3 142 523,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 816,40	-1 700 000,00	0,00	195 816,40
		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	1 895 816,40	-1 700 000,00	0,00	195 816,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895 816,40	-1 700 000,00	0,00	195 816,40
		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	1 895 816,40	-1 700 000,00	0,00	195 816,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 895 816,40	-1 700 000,00	0,00	195 816,40
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
majątkowe razem:			16 528 218,65	-4 842 523,00	2 600 000,00	14 285 695,65
		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	-4 842 523,00	0,00	701 520,65
Ogółem:			60 925 806,35	-4 842 523,00	2 720 000,00	58 803 283,35
		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	-4 842 523,00	0,00	711 612,45

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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	1 803 842,16	0,00	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	- 120 000,00	5 264 501,88
		Razem: 7592203,0400	Razem: -120000,0000	Razem: 7472203,0400