

UCHWAŁA NR L/303/2023
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022r poz. 583) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 9 343 711,70 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 414 918,70 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8 928 793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 12 967 142,04 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 799 043,70zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 168 098,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 37 613 843,11 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 409 193,70 zł
- 2) dochody majątkowe - 19 204 649,41 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 46 263 226,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21 515 356,90 zł
- 2) wydatki majątkowe - 24 747 869,50 zł

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek o kwotę 300 000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 905 795,00 zł,
- z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 89 325,00 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 2 328 310,34 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 669 053,70 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 8 649 383,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z niewykorzystanych środków na rachunku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2023rok , dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2022 otrzymuje brzmienie , jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2023 rok w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 17 052 920,00zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 18 523 715,00 zł”.

§ 6. W uchwale nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2023 rok w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 793 520,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie do kwoty 493 520,00 zł”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 900 000,00	4 972 420,00	6 872 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	4 972 420,00	6 872 420,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	4 972 420,00	6 872 420,00
801			Oświata i wychowanie	4 311 000,00	3 872 993,70	8 183 993,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 041 000,00	3 872 993,70	7 913 993,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 993,70	4 993,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	3 868 000,00	7 905 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 925,00	9 925,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 925,00	9 925,00
		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	0,00	8 364,79	8 364,79
		2058	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	0,00	1 560,21	1 560,21
926			Kultura fizyczna	1 850 000,00	88 373,00	1 938 373,00
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	88 373,00	1 938 373,00

		6258	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	0,00	88 373,00	88 373,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				28 270 131,41	9 343 711,70	37 613 843,11
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 919 800,00	5 472 420,00	7 392 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 800,00	5 472 420,00	7 392 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	4 972 420,00	6 872 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	70 000,00	214 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 400,00	70 000,00	190 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	490 200,00	80 000,00	570 200,00
	71035		Cmentarze	476 500,00	80 000,00	556 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 619 843,00	225 000,00	3 844 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 674 775,00	220 000,00	2 894 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 934,86	370 000,00	1 110 934,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 934,86	370 000,00	1 104 934,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 434,86	30 000,00	83 434,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 116 962,00	5 478 788,70	18 595 750,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 914 429,00	5 473 795,00	15 388 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	905 795,00	905 795,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	3 868 000,00	7 905 500,00
	80104		Przedszkola	847 224,00	4 993,70	852 217,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 364,00	158,00	100 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 304,00	23,00	14 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	1 221,00	45 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 922,70	4 922,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-960,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 324,00	919,00	314 243,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	44 500,00	145 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 000,00	44 500,00	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	2 405 735,00	53 813,00	2 459 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 337,00	53 813,00	772 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 272,00	53 813,00	239 085,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 200,00	99 950,00	174 150,00
	85395		Pozostała działalność	74 200,00	99 950,00	174 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 726,27	12 726,27
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 373,73	2 373,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 023,10	28 023,10
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 226,90	5 226,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 898,52	42 898,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 001,48	8 001,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 922,46	30 000,00	542 922,46
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	30 000,00	68 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 125,67	453 783,34	2 452 909,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 689,95	453 783,34	2 096 473,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 189,61	453 783,34	635 972,95
926			Kultura fizyczna	1 955 500,00	188 887,00	2 144 387,00
	92601		Obiekty sportowe	1 880 500,00	188 887,00	2 069 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 373,00	88 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 514,00	50 514,00
Razem:				33 296 084,36	12 967 142,04	46 263 226,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 669 053,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	493 520,00
2	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 - RFIL-budowa strażnicy OSP Żółwin 565 000,00zł zł - RFIL-Przebudowa Szkoły w Zwierzynie 905 795,00 zł	905	1 470 795,00
3	Przychody jednostek samosządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt Dostępny samorząd- granty 89 325,00 zł	906	89 325,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 270 413,70
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	45 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 019 670,41
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	989 670,41



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/303/2023
Data dokumentu	2023-01-26
Organ wydający	Rady Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A982AA39-E261-4EB9-BD4D-FCDE6186A3D5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-662744680
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2023 09:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL