**Uchwała Nr LIV/447/2023  
Rady Gminy w Zakrzewie**

z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art.212, art.233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803).

**Rada Gminy w Zakrzewie, uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie   
z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie   
z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. **Zwiększa się** deficyt o kwotę **203 677 zł** i po zmianach wynosi **8 708 632 zł**.

5. **Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **203 677 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

1. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zmiany tabeli nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
   i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2023 roku   
   z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **79 704 435 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **59 473 181 zł,**

b) majątkowe w kwocie **20 231 254 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **88 413 067 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **54 468 039 zł,**

b) majątkowe w kwocie **33 945 028 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2. W wyniku powyższych zmian § 2 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **8 708 632 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek w kwocie **8 000 000 zł,**
2. wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **703 677 zł,**
3. przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 955 zł** – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **12 715 676 zł** z następujących tytułów:
5. kredytów w kwocie **4 007 044 zł**
6. pożyczek w kwocie  **8 000 000 zł,**
7. wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **703 677 zł,**
8. przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 955 zł** – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,

1. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **4  007 044** zł przeznaczone na:
   1. spłatę rat kredytów w kwocie 3 780 000 zł,
   2. spłatę rat pożyczek w kwocie 227 044 zł,

zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.”

**§ 3.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**Przewodniczący Rady Gminy:**

**Janusz Stawczyk**

**uzasadnienie**

**I.** **Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok dokonano według następujących tytułów   
(załącznik 1):**

1. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **25 833 zł** – dodatkowe środki   
   z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (758 75814 § 2100),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **1 575 zł** tytułem wpływów   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia (900 90005 § 2460),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **7 000 zł** tytułem wpływów środków   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” (900 90005 § 2460),
4. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **45 423 zł** tytułem wpływów z części opłaty   
   za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki (756 75618 § 0270),
5. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **1 450 zł** tytułem wpływów z najmu boiska szkolnego przy PSP w Bielisze (801 80101 § 0970),
6. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **98 000 zł** w związku z zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1046 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (801 80101 § 2020).
7. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **40 374 zł** tytułem wpłat rodziców – udział własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (801 80101 § 0960).
8. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **9 zł** tytułem zwrotu nadpłaconych składek   
   na ubezpieczenie zdrowotne (855 85513 § 2910),
9. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **20 301 zł** tytułem zwrotu nadpłaconych składek   
   na ubezpieczenie zdrowotne (855 85502 § 2910).
10. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **44 214 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ wraz z odsetkami (855 85501 § 2910 – 34 924 zł, § 0920 – 9 290 zł).

II. **Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok dokonano według następujących tytułów   
(załącznik 2, załącznik nr 3):**

1. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **25 833 zł** z przeznaczeniem   
   na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801 80101 § 4750 – 21 609 zł, § 4850 – 4 224 zł),
2. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **8 575 zł** z przeznaczeniem   
   na realizację programu „Czyste Powietrze” (900 90005 § 4010 – 5 000 zł, § 4110 – 1 000 zł § 4120 – 300 zł § 4210 – 2 275 zł ),
3. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **45 423 zł** z przeznaczeniem   
   na zakup materiałów i wyposażenia na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (851 85154 § 4210),
4. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **1 450 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów   
   i wyposażenia w PSP Bielicha (801 80101 § 4210),
5. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **138 374 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (801 80101 § 4300).
6. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **9 zł** tytułem zwrotu nadpłaconych składek   
   na ubezpieczenie zdrowotne (855 85513 § 2910),
7. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **20 301 zł** tytułem zwrotu nadpłaconych składek   
   na ubezpieczenie zdrowotne (855 85502 § 2910).
8. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **44 214 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranej dotacji - świadczenia 500+ wraz z odsetkami (855 85501 § 2910 – 34 924 zł, § 4580 – 9 290 zł).
9. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **6 500 zł** z przeznaczeniem   
   na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych – w tym OSP Gulinek 1 500 zł oraz OSP Gulin – 5 000 zł (754 75412 § 2820).
10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **15 000 zł** z przeznaczeniem   
    na stypendia dla uczniów - 20% udział własny Gminy (854 85415 § 3240 – 14 250 zł, § 3260 – 750 zł),
11. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **203 677 zł** z przeznaczeniem   
    na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice” (010 01044 § 6050).
12. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **2 802 zł** z przeznaczeniem   
    na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie   
    e-administracji i geo-informacji Projekt ASI” (750 75095 § 6639).
13. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **16 000 zł** z przeznaczeniem   
    na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej (801 80101 § 6050).
14. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących w kwocie **6 500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (754 75412 § 4300).
15. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **33 802 zł** z przeznaczeniem   
    na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe” (900 90002 § 6050).

**III.** W wyniku wprowadzonych zmian - wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę **203 677 zł.**

**IV. W planie przychodów budżetu gminy na 2023 dokonano następujących zmian:**

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **203 677 zł** w tym z następujących tytułów:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **203 677 zł,**

**V. Kwota rozchodów w roku 2023 nie uległa zmianie.**