**Uchwała Nr LV/457/2023
Rady Gminy w Zakrzewie**

z dnia 14 czerwca 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 **562 000 zł** i po zmianach wynosi **9 270 632 zł**.

5. **Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **562 000 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

1. 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 5** 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 **80 483 440 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **59 779 593 zł,**

b) majątkowe w kwocie **20 703 847 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **89 754 072 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **54 774 451 zł,**

b) majątkowe w kwocie **34 979 621 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 **9 270 632 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek w kwocie **8 562 000 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 **13 277 676 zł** z następujących tytułów:
5. kredytów w kwocie **4 007 044 zł**
6. pożyczek w kwocie  **8 562 000 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. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w kwocie **40 000 zł** w związku z zawartą umową
nr W/UMWM-UU/UM/OR/2259/2023 z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem
na modernizacją budynku OSP Zakrzewska Wola (754 75412 § 6300),
2. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w kwocie **150 000 zł** w związku z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2240/2023 z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Dąbrówka Podłężna (754 75412 § 6300),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **13 860 zł** w związku z podpisaną umową
nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2939/2023 z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” (900 90005 § 2710),
4. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **30 000 zł** związku z podpisaną umową
nr 1186/23/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje programu „Ekologiczny piknik rodzinny” (900 90095 § 2460),
5. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w kwocie **282 593 zł** w związku z podpisaną umową
nr 1682/23/OA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew – etap II”. (900 90015 § 6280),
6. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **35 000 zł** w związku z podpisaną umowa
nr 1941/23/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Zakrzew” (900 90026 § 2460),
7. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **25 444 zł** tytułem wpływu z opłat z użytkowania wieczystego (700 70005 § 0550)
8. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **9 500 zł** tytułem zwrotu środków z tytułu projektu grantowego „Spotkajmy się w Wacynie” realizowanego w 2022 roku (921 92195 § 0970).
9. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **89 639 zł** tytułu należności za ścieki z lat ubiegłych (900 90001 § 0830).
10. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **26 337 zł** tytułem zwrotu zasądzonych przez sąd należności za lata ubiegłe (750 75023 § 0940).
11. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **17 352** zł wg umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie finansowania działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dział 801 80101 § 2690 – 8 000 zł, 801 80104 § 2690 – 9 352 zł),

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

1. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **57 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP Zakrzewska Wola” (754 75412 § 6050),
2. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **150 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Podłężna” (754 75412 § 6060)
3. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **13 860 zł** z przeznaczeniem
na realizację zadania pod nazwą „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”
(900 90005 § 4300),
4. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **30 000 zł** z przeznaczeniem
na realizację programu „Ekologiczny piknik rodzinny” (900 90095 § 4210 – 14 450 zł, § 4300 – 15 550 zł),
5. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **314 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap II” (900 90015 § 6050),
6. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **35 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Zakrzew” (900 90026 § 4300),
7. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **124 583 zł** z przeznaczeniem na dotację
dla niepublicznej jednostki oświaty Przedszkola Niepublicznego „Hania” (801 80104 § 2540),
8. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **26 337 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (852 85202 § 4330),
9. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **17 352** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia pracowników (dział 801 80101 § 4300 – 8 000 zł, 801 80104 § 4300 – 9 352 zł),
10. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **562 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XI etap” (010 01044 § 6050).
11. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew XI etap” (010 01043 § 6050).
12. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XI etap” (010 01044 § 6050).
13. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **48 407 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 **562 000 zł.**

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

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **562 000 zł** w tym z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie **562 000 zł,**

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