**Uchwała Nr LVIII/475/2023
Rady Gminy w Zakrzewie**

z dnia 31 sierpnia 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. 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 4** 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 **85 903 659 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **65 205 231 zł,**

b) majątkowe w kwocie **20 698 428 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **95 174 291 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **58 822 728 zł,**

b) majątkowe w kwocie **36 351 563 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

**§ 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 bieżących w kwocie **4 667 361** zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej (758 75802 § 2750),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **264 334 zł** w związku z zawartą umową nr 805.2.19.2023 o dopłatę w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (600 60004 § 2170),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **35 000 zł** wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 2 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” (801 80101 § 2030).
4. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **22 145 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),
5. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **5 438 zł** tytułem porozumienia nr UmKszustKFS/23/0114 na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (801 80101 § 2690),
6. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **10 615 zł** - Środki finansowe, które wpłynęły na rachunki bankowe na realizację programów na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
* Środki pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 10 360 zł (754 75495 § 2100)
* Świadczenia rodzinne – 255 zł (855 85595 § 2100).
1. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **3 295 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (852 85295 § 2180),
2. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **37 473 zł** wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.28.2023.4g – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (758 75801 § 2920).

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 **264 334 zł** z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji lokalnej (600 60004 § 4300),
2. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **35 000 zł** wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 2 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację projektu – „Aktywna tablica” (801 80101 § 4240).
3. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **22 145 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 (801 80101 § 4750 – 20 364 zł, § 4580 – 1 781 zł),
4. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **5 438 zł** na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (801 80101 § 4300),
5. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **10 615 zł** - Środki finansowe, które wpłynęły na rachunki bankowe na realizację programów na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
* Środki pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 10 360 zł (852 85231 § 3280)
* Świadczenia rodzinne – 255 zł (855 85595 § 4350).
1. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **3 295 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (852 85295 § 3110 – 3 230 zł, § 4210 – 65 zł),
2. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **37 473 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (801 80101 § 4440 – 35 888 zł, 801 80103 § 4440 – 1 585 zł).
3. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie” (801 80101 § 6060)
4. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie” (801 80148 § 6060)
5. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **85 361 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatnia wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej” (010 01043 § 6050).
6. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Nagórnej” (010 01043 § 6050),
7. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **400 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew XI etap” (010 01043 § 6050),
8. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Refundacja kosztów wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew” (010 01044 § 6050),
9. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **150 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew” (600 60004 § 6050),
10. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **138 370 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew” – środki własne (600 60016 § 6050),
11. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **111 630 zł** z przeznaczeniem
na udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 Jaszowice – Wacławów – Sławno” (600 60014 § 6300),
12. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem
na udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna polegającej na budowie chodnika w Dąbrówce Nagórnej” (600 60014 § 6300),
13. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową” (700 70005 § 6050).
14. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **62 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową – budowa oświetlenia” (900 90015 § 6050).
15. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **350 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii” (754 75412 § 6050).
16. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na dotację
dla niepublicznej jednostki oświaty Przedszkola Niepublicznego „Hania” (801 80104 § 2540 – 400 000 zł, 801 80149 § 2540 – 100 000 zł),
17. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **190 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (852 85202 § 4330),
18. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (600 60016 § 4210 – 100 000 zł, § 4300 – 400 000 zł).
19. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu (750 75023 § 4300 – 150 000 zł, § 4210 – 150 000 zł).
20. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **200 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (754 75412 § 4300 – 100 000 zł, § 4210 – 100 000 zł).
21. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Zakrzew w placówkach oświatowych w innych gminach (801 80104 § 4330),
22. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół (801 80113 § 4300).
23. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **50 000 zł** z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów (900 90095 § 4300),
24. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **800 000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego (900 90015 § 4260).
25. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie domów ludowych (921 92109 § 4260 – 50 000 zł, § 4300 – 50 000 zł).
26. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **70 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (926 92601 § 4260 – 50 000 zł, § 4210 – 20 000 zł).

**III .** W wyniku wprowadzonych zmian - wynik budżetu (deficyt), przychody i rozchody nie uległy zmianie.