

**UCHWAŁA NR LV.4.2023
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

**Rada Gminy Wieniawa w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa
Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza następujące zmiany:**

§ 1.

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.841,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.841,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian Tabeli Nr 3 „Plan zadań majątkowych realizowanych w roku 2023” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku dokonanych zmian **§ 1 pkt 1 i 2** Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę **dochodów** budżetu na 2023 rok w wysokości **46.928.893,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.573.602,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.355.291,07 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się kwotę **wydatków** budżetu na 2023 rok w wysokości **60.761.641,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31.226.553,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.535.087,56 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

2. W wyniku dokonanych zmian **§ 2** Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **13.832.748,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3.189.918,87 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 6.813.566,00 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.067.914,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.539.979,83 zł,
- 5) 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 w kwocie 221.369,35 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **14.904.834,05 zł** pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 3.189.918,87 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 6.813.566,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.539.979,83 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.140.000,00 zł,
- 5) 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 w kwocie 221.369,35 zł.

3. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **1.072.086,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłata kredytów w kwocie 476.050,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 596.036,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**”.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV.4.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku DOCHODY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 232 470,88 | 2 537,75 | 3 235 008,63 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 537,75 | 2 537,75 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 537,75 | 2 537,75 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 208 114,06 | 11 303,60 | 1 219 417,66 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 118 332,06 | 11 303,60 | 129 635,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 175,00 | 1 175,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 92 502,06 | 10 128,60 | 102 630,66 |
| Razem: | | | | 46 915 051,99 | 13 841,35 | 46 928 893,34 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV.4.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku WYDATKI NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 512 132,62 | 0,00 | 11 512 132,62 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 795 574,26 | 0,00 | 8 795 574,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 795 574,26 | 0,00 | 8 795 574,26 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 345 415,00 | 0,00 | 345 415,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 989 044,70 | 0,00 | 1 989 044,70 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 362 232,70 | 0,00 | 1 362 232,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 300,00 | 70,00 | 25 370,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 100,00 | -70,00 | 13 030,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 411 124,88 | 2 537,75 | 3 413 662,63 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 13 900,00 | 2 537,75 | 16 437,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | 2 537,75 | 16 437,75 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 592 095,65 | 11 303,60 | 2 603 399,25 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 126 942,06 | 11 303,60 | 138 245,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 876,50 | 8 472,24 | 19 348,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 859,85 | 1 448,76 | 3 308,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,49 | 207,60 | 474,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 299,22 | 1 175,00 | 7 474,22 |
| Razem: | | | | 60 747 800,04 | 13 841,35 | 60 761 641,39 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV.4.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 935 804,26 | 0,00 | 10 935 804,26 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 795 574,26 | 0,00 | 8 795 574,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 795 574,26 | 0,00 | 8 795 574,26 |
| | | | (P) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa | 0,00 | 589,07 | 589,07 |
| | | | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa | 589,07 | - 589,07 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | (P) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 60 mieszkań w m. Skrzywno | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| | | | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 60 mieszkań w m. Skrzywno | 123 000,00 | - 123 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 123 923,28 | 0,00 | 5 123 923,28 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 029 691,80 | 0,00 | 5 029 691,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 733,00 | 0,00 | 33 733,00 |
| | | | (P) Zakup oprogramowania Windows Server 2022 | 0,00 | 19 273,00 | 19 273,00 |
| | | | Zakup oprogramowania Windows Server 2022 | 19 273,00 | - 19 273,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 29 535 087,56 | 0,00 | 29 535 087,56 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV.4.2023
Rady Gminy Wieniawa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022
dnia 29 grudnia 2022 roku

z

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 904 834,05 |
| 1 | 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 | 905 | 221 369,35 |
| 2 | 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 | 906 | 1 539 979,83 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 003 484,87 |
| 5 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 3 140 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 072 086,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 072 086,00 |

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **13.841,35 zł** z tytułu:

1. W Dz. 855 R. 85504 § 2690 zwiększono środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”, wg Umowy nr WRPS-IV.946.2.199.2023 o kwotę **2.537,75 zł**;
2. W Dz. 900 R. 90005 § 2460 zwiększono środki jakie gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienionym Aneksem Nr 1/2020 z dnia 31.12.2020 r., Aneksem Nr 2/2021 z dnia 24.06.2021 r., Aneksem Nr 3/2021 z dnia 04.01.2022 r., Aneksem Nr 4/2022 z dnia 17.11.2022r. oraz Aneksem Nr 5/2023 z dnia 22.12.2023r. o kwotę **10.128,60 zł**;
3. W Dz. 900 R. 90005 § 0970 zwiększono środki jakie gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Porozumienia nr 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienionego Aneksem Nr 1/2020 z dnia 31.12.2020 r., Aneksem Nr 2/2021 z dnia 24.06.2021 r., Aneksem Nr 3/2021 z dnia 04.01.2022 r., Aneksem Nr 4/2022 z dnia 09.12.2022 r. oraz Aneksem Nr 5/2023 z dnia 22.12.2023 r. dotyczącego programu „Czyste Powietrze” za sporządzanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o kwotę **1.175,00 zł**.

Do załącznika Nr 2

Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **13.841,35 zł** z tytułu:

1. W Dz. 855 R. 85504 § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny o kwotę **2.537,75 zł**;
2. W Dz. 900 R. 90005 § 4010, § 4110 i § 4120 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Gminy w Wieniawie realizującego zadania związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienionym Aneksem Nr 1/2020 z dnia 31.12.2020 r., Aneksem Nr 2/2021 z dnia 24.06.2021 r., Aneksem Nr 3/2021 z dnia 04.01.2022 r., Aneksem Nr 4/2022 z dnia 17.11.2022r. oraz Aneksem Nr 5/2023 z dnia 22.12.2023r. o kwotę **10.128,60 zł**;
3. W Dz. 900 R. 90005 § 4210 zwiększono wydatki na zakup licencji na moduł Czyste Powietrze (CP) na rok 2024 oraz zakup materiałów biurowych o kwotę **1.175,00 zł**;
4. Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, wg następującej szczegółowości:
- w Dz. 852 R. 85295 z § 4360 do § 4220 kwotę 70,00 zł.

Do załącznika Nr 3

1. W Dz. 010 R. 01044 § 6050 roczne zadanie inwestycyjne pn. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa” przekwalifikowano na przedsięwzięcie, w związku z przeniesieniem terminu realizacji na rok 2024;
2. W Dz. 700 R. 70007 § 6050 roczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 60 mieszkań w m. Skrzywno” przekwalifikowano na przedsięwzięcie, w związku z przeniesieniem zapłaty na rok 2024;
3. W Dz. 750 R. 75023 § 6060 roczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania Windows Server 2022” przekwalifikowano na przedsięwzięcie, w związku z przeniesieniem zapłaty na rok 2024.

