

**Uchwała Nr _____ / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się przychody budżetowe § 905 o kwotę 30 000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetowe § 950 o kwotę 53 600,00 zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. Nr LII/314/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. Nr LII/314/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. Nr LII/314/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 roku Nr LII/314/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2023, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 768 720,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 425 758,00 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 223 242,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 120,00 zł.
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53 600,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Zmienia się treść § 6 Uchwały Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 roku Nr LII/314/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2023, poprzez dodanie ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

§ 6 ust. 8 W planie dochodów budżetu określa się dochody bieżące w kwocie 31 895,05 zł. z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki bieżące nimi sfinansowane w kwocie 31 895,05 zł.

§ 5

Powyższych zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

RADCA PRAWNY

Dot. wzajemnego
zależności
KT-2836

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	370,13	0,00
	dochody bieżące	370,13	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>370,13</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	15 144,00
	dochody bieżące	0,00	15 144,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 144,00</i>
801	Oświata i wychowanie	16 042,00	898,00
	dochody bieżące	16 042,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne</i>	<i>16 042,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody bieżące	0,00	898,00
	<i>Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>898,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 070,87	0,00
	dochody bieżące	2 070,87	0,00
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>2 070,87</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY		18 483,00	16 042,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		53 140,00	33 140,00
	40095 Pozostała działalność		53 140,00	33 140,00
	Wydatki bieżące		0,00	33 140,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	33 140,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	26 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	7 140,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		0,00	7 140,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	26 000,00
	Wydatki majątkowe		53 140,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 140,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		53 140,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 900,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		27 100,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		27 100,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 041,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 041,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 041,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	1 041,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 041,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			119 181,00	33 140,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu		60 765 952,53
2.	Wydatki budżetu		64 534 672,53
3.	Wynik budżetu		-3 768 720,00
Przychody ogółem:			5 545 478,00
1.	Pożyczki	§ 952	1 425 758,00
2.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	83 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	36 120,00
Rozchody ogółem:			1 776 758,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	539 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	979 608,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	257 650,00

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2023

Lp.	Nazwa zadania
1.	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna – ZIT.
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej – ZIT.
3.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna.
4.	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna.
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej
6.	Modernizacja oświetlenia
7.	Modernizacja dróg gminnych
8.	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.
10.	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Dolnej
11.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.
12.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.
13.	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.
14.	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno – rekreacyjnej.
15.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu.
17.	Zakup nawierzchni gumowej.

18.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna
19.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego.
20.	Zakup namiotu biesiadnego.
21.	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym.
22.	Cyfrowa Gmina
23.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna
24.	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna
25.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap III.
26.	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a
27.	Zagospodarowanie terenu skweru przy ulicy Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Sieraków Śląski
28.	Zakup sprzętu sportowego i komputerowego
29.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych
30.	Zakup traktorka do koszenia terenów komunalnych

Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023.

1. Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
756	dochody bieżące	77 000,00	851	85153	wydatki bieżące	14 546,00
905	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</i>	30 000,00	851	85154	wydatki bieżące	92 454,00
	Razem	107 000,00			Razem	107 000,00

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	1 873 296,00	900	90002	wydatki bieżące	2 146 150,00
	Razem	1 873 296,00			Razem	2 146 150,00

3. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	15 000,00	900	90095	wydatki bieżące	15 000,00
	Razem	15 000,00			Razem	15 000,00

4. Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
010	dochody majątkowe	130 400,00	010	01043	wydatki majątkowe	18 450,00
			010	01044	wydatki majątkowe	111 950,00
600	dochody majątkowe	1 829 600,00	600	60016	wydatki majątkowe	1 829 600,00
900	dochody majątkowe	588 000,00	900	90095	wydatki majątkowe	588 000,00
921	dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	6 417 028,96			Razem	6 417 028,96

5. Plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	6 120,00	853	85395	wydatki bieżące	6 120,00
	Razem	6 120,00			Razem	6 120,00

6. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku energetycznego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
853	dochody bieżące	33 150,00	853	85395	wydatki bieżące	33 150,00
	Razem	33 150,00			Razem	33 150,00

7. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku węglowego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
853	dochody bieżące	27 540,00	853	85395	wydatki bieżące	27 540,00
	Razem	27 540,00			Razem	27 540,00

8. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)						
754	dochody bieżące	3 928,00	754	75495	wydatki bieżące	3 928,00
2. Nadanie numeru pesel						
750	dochody bieżące	50,05	750	75095	wydatki bieżące	50,05
3. Świadczenie jednorazowe 300 zł.						
853.	dochody bieżące	918,00	853	85395	wydatki bieżące	918,00
4. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	15 105,00	855	85595	wydatki bieżące	15 105,00
5. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	11 894,00	801	80101	wydatki bieżące	8 281,00
				80104	wydatki bieżące	3 370,37
				80113	wydatki bieżące	242,63
	Razem	31 895,05			Razem	31 895,05