

Projekt

**Uchwała Nr LXV/ 394 / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się przychody budżetowe § 950 o kwotę 103 080,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetowe § 902 o kwotę 103 080,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulef

PROJEKT
RADA PRACY
STAWOPO
PODZIEŁ
KRAJOWY
MI-2058

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 130 400,00
	dochody majątkowe	0,00	1 018 450,00
	<i>Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0,00	1 000 000,00
	<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	18 450,00
	dochody majątkowe	1 000 000,00	111 950,00
	<i>Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 000 000,00	0,00
	<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	111 950,00
600	Transport i łączność	975 065,50	3 275 415,40
	dochody bieżące	0,00	199 490,40
	<i>Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych</i>	0,00	199 490,40
	dochody bieżące	597 322,30	846 325,00
	<i>Środki na wydatki bieżące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	597 322,30	846 325,00
	dochody majątkowe	377 743,20	2 229 600,00
	<i>Środki na inwestycje</i>	0,00	400 000,00
	<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	1 829 600,00
	<i>Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	377 743,20	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	261 250,10
	dochody bieżące	0,00	159 250,10
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	0,00	159 250,10
	dochody bieżące	0,00	102 000,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	0,00	102 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	588 000,00
	dochody majątkowe	0,00	588 000,00
	<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	588 000,00
RAZEM DOCHODY		1 975 065,50	5 255 065,50

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	130 400,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	18 450,00
		Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 450,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	111 950,00
		Wydatki majątkowe	0,00	111 950,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	111 950,00
600	Transport i łączność		0,00	2 549 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 549 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 549 600,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	720 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 549 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	3 280 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu		63 769 082,68
2.	Wydatki budżetu		70 124 160,34
3.	Wynik budżetu		-6 355 077,66
Przychody ogółem:			8 234 915,66
1.	Pożyczki	§ 952	3 425 758,00
2.	Kredyty	§ 952	1 038 778,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 697 899,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	72 480,66
Rozchody ogółem:			1 879 838,00
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
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	103 080,00

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	95 822,58	851	85153	wydatki bieżące	14 546,00
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	66 360,66	851	85154	wydatki bieżące	147 637,24
	Razem	162 183,24			Razem	162 183,24

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
921	dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	3 869 028,96			Razem	3 869 028,96

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	25 256,00	754	75495	wydatki bieżące	25 256,00
2. Nadanie numeru pesel						
750	dochody bieżące	200,87	750	75095	wydatki bieżące	200,87
3. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – art. 9						
750	Dochody bieżące	15,69	750	75095	Wydatki bieżące	15,69
4. Świadczenie jednorazowe 300 zł.						
853	dochody bieżące	1 836,00	853	85395	wydatki bieżące	1 836,00
5. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	56 405,00	855	85595	wydatki bieżące	56 405,00
6. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	74 483,00	801	80101	wydatki bieżące	52 892,70
				80104	wydatki bieżące	16 880,77
				80107	wydatki bieżące	278,43
				80113	wydatki bieżące	1 953,22
				80150	wydatki bieżące	2 477,88
7. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
852	dochody bieżące	500,00	852	85295	wydatki bieżące	500,00
8. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe						
801	dochody bieżące	742,63	801	80153	wydatki bieżące	742,63
	Razem	146 835,71			Razem	146 835,71

9. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
852	dochody bieżące	1 956,76	852	85295	wydatki bieżące	1 956,76
	Razem	1 956,76			Razem	1 956,76