

UCHWAŁA NR 164/XXXIII/2023
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 20 stycznia 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 (Dz.U. 2023 poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.). Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14.005.560,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 7.269.615,96 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.735.944,04 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.545.560,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 6.622.690,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 8.922.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się:

- 1) deficyt gminy w kwocie 1.540.000,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.540.000,00 zł.
- 2) na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 460.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 164/XXXIII/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 20 stycznia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	409 560,00	569 560,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	409 560,00	409 560,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 560,00	94 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 958,00	0,00	26 000,00	251 958,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
bieżące razem:				6 834 055,96	0,00	435 560,00	7 269 615,96
majątkowe							
majątkowe razem:				6 735 944,04	0,00	0,00	6 735 944,04
Ogółem:				13 570 000,00	0,00	435 560,00	14 005 560,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

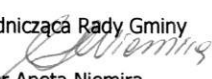
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 164/XXXIII/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 20 stycznia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	409 560,00	409 560,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	409 560,00	409 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00
600			Transport i łączność	4 772 500,00	-3 635 500,00	4 035 500,00	5 172 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	400 000,00	410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 762 500,00	-3 635 500,00	3 635 500,00	4 762 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 500,00	-3 635 500,00	0,00	1 071 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00
750			Administracja publiczna	1 677 076,00	-950,00	350,00	1 676 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 076,00	0,00	350,00	78 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	350,00	3 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 000,00	-950,00	0,00	1 490 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-950,00	0,00	66 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 187 855,43	-1 497 083,04	1 497 083,04	5 187 855,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 000,00	-3 300,00	3 300,00	1 965 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-900,00	0,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	-400,00	0,00	242 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	0,00	1 200,00	82 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 300,00	0,00	100,00	158 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 773 000,00	-1 493 783,04	1 493 783,04	2 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	-1 493 783,04	0,00	1 276 216,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 493 783,04	1 493 783,04

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 146,57	0,00	26 600,00	1 051 746,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	342,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	49,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 109,00	5 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	167 318,57	0,00	600,00	167 918,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	600,00	9 100,00
Razem:			14 710 000,00	-5 133 533,04	5 969 093,04	15 545 560,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 164/XXXIII/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 20 stycznia 2023 roku

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody	469 500,00
600			Transport i łączność	5 106 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 706 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębiana	266 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	804 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 635 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębiana	788 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	2 847 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 770 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 216,96
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim	16 216,96
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim - Zadanie II	1 260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 493 783,04
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim	1 493 783,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 870,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 870,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	576 870,00
Razem				8 922 870,00

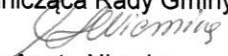
Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 164/XXXIII/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 20 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			460 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 000,00

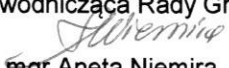
Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 164/XXXIII/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 20 stycznia 2023 roku

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		
1	600	60014	Powiat Ostrowski		400 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy	60 000,00	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie		2 000,00
Ogółem				60 000,00	402 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Uzasadnienie
zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 435.560,00 zł w tym:

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 315.000,00 zł – dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 94.560,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.000,00 zł. - zgodnie z porozumieniem nr 9/2022 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a gminą Szulborze Wielkie w sprawie organizacji punktu informacyjnego.

2. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 5.133.533,04 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.635.500,00 zł. w tym na przebudowę drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka 788.500,00 zł. i przebudowę drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze 2.847.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 950,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 900,00 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł., § 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.493.783,04 zł. przeznaczone na modernizację kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim.

3. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 5.969.093,04 zł w tym:

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 382.500,00 zł. na zakup węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 27.060,00 zł. w tym na obsługę i dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych.

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.635.500,00 zł. w tym na przebudowę drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka 788.500,00 zł. i przebudowę drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze 2.847.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł., § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 100,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.493.783,04 zł. przeznaczone na modernizację kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim.

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,00 zł., § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.109,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł., § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł., § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł. (organizacja punktu informacyjnego).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 600,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira