

UCHWAŁA NR 399/LXVII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY

z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:** W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2023 rok Nr 385/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 000,00 zł
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 43 126 131,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 33 342 257,00 zł

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 9 783 874,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27 300,00 zł
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 45 787 771,00 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 300,00 zł do kwoty 31 156 279,42 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 14 631 491,58 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 661 640,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1 562 502,00 zł, przychodami 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 w kwocie 181 889,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 917 249,00 zł.

§ 4. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości 3 926 319,00 zł z tytułu:

- 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 1 562 502,00 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 889,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 181 928,00 zł.

2) Rozchody budżetu w wysokości 1 264 679,00 zł, w tym :

- na spłatę rat kredytów i pożyczek – kwota 1 264 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			Rodzina	3 043 427,00	0,00	3 000,00	3 045 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 812 000,00	0,00	1 500,00	2 813 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			bieżące razem:	33 339 257,00	0,00	3 000,00	33 342 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe				
	majątkowe razem:	9 783 874,00	0,00	9 783 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 874,00	0,00	1 063 874,00
Ogółem:		43 123 131,00	0,00	43 126 131,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 874,00	0,00	1 063 874,00

kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
STAROZREBY

Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na		obługa długu	Wydatki							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 337 930,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 502,00	1 307 502,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 342 930,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 502,00	1 312 502,00	0,00	0,00	0,00			
044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 105 052,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 502,00	1 102 502,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 110 052,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 502,00	1 107 502,00	0,00	0,00	0,00			
		Transport i łączność	przed zmianą	5 707 739,37	3 603 768,37	0,00	3 603 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 971,00	2 103 971,00	1 671 971,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 711 739,37	3 603 768,37	0,00	3 603 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 971,00	2 107 971,00	1 671 971,00	0,00	0,00			
1016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 926 212,27	822 241,27	0,00	822 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 971,00	2 103 971,00	1 671 971,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 930 212,27	822 241,27	0,00	822 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 971,00	2 107 971,00	1 671 971,00	0,00	0,00			
		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 969 912,00	1 387 000,00	823 000,00	564 000,00	0,00	582 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 985 212,00	1 387 300,00	823 000,00	564 300,00	0,00	597 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
295		Pozostała działalność	przed zmianą	48 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Rodzina	przed zmianą	3 411 066,00	832 216,00	508 142,00	324 074,00	0,00	2 578 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 414 066,00	835 216,00	508 142,00	327 074,00	0,00	2 578 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 797 000,00	219 000,00	199 000,00	20 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 798 500,00	220 500,00	199 000,00	21 500,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	45 760 471,00	31 137 979,42	25 696 559,42	12 923 932,00	12 772 627,42	634 500,00	3 836 284,00	120 636,00	0,00	850 000,00	14 622 491,58	14 622 491,58	1 739 174,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 300,00	18 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 787 771,00	31 156 279,42	25 699 859,42	12 923 932,00	12 775 927,42	634 500,00	3 851 284,00	120 636,00	0,00	850 000,00	14 631 491,58	14 631 491,58	1 739 174,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Lukasz Kinałski
Lukasz Kinałski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 123 131,00	3 000,00	43 126 131,00
	Dochody bieżące		33 339 257,00	3 000,00	33 342 257,00
	Dochody majątkowe		9 783 874,00	-	9 783 874,00
2.	Wydatki		45 760 471,00	27 300,00	45 787 771,00
	Wydatki bieżące		31 137 979,42	18 300,00	31 156 279,42
	Wydatki majątkowe		14 622 491,58	9 000,00	14 631 491,58
3.	Wynik budżetu		- 2 637 340,00	- 24 300,00	- 2 661 640,00
Przychody ogółem:			3 902 019,00	24 300,00	3 926 319,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	1 562 502,00	-	1 562 502,00
10.	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	181 889,00	-	181 889,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 157 628,00	24 300,00	2 181 928,00
Rozchody ogółem:			1 264 679,00	-	1 264 679,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	230 000,00	-	230 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 034 679,00	-	1 034 679,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-

5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Przychody budżetu - kwota 3 926 319 zł w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) - kwota 1 562 502,00 zł w tym:
 - a) Fundusz Inwestycji Lokalnych (II etap) - kwota 500 000,00 zł
 - b) Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 062 502,00 zł
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 kwota 181 889 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2022 dotyczących zadania „Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.
3. Wolne środki - kwota 2 181 928 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 264 679 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek - kwota 1 264 679,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Lukasz Kinalski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1.W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, w rozdziale 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

b)w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Środki na realizację tego zadania wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek i nie zostały wykorzystane. Środki, o których mowa powyżej zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w 2023 roku tj. na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

b)w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1.W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizowanego zadania,

2.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizowanego zadania.

Załącznik Nr 3– Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

1.Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 24 300,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 24 300,00 zł do kwoty 2 181 928,00 zł. Powyższe zwiększenie odnosi się do:

-środków w kwocie 15 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskanych na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania. Środki te wpłynęły w 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Zgodnie z przeznaczeniem zostaną wykorzystane w roku 2023.

-środków w kwocie 9 000,00 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Po dokonanej zmianie przychody budżetu w 2023 roku wynoszą 3.926 319,00 zł.

2.Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.264.679,00 zł.

