

**UCHWAŁA NR 408/LXVIII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 30 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 709 265,00 zł Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 250 000,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39 585 396,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 709 265,00 zł do kwoty 34 051 522,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 250 000,00 zł do kwoty 5 533 874,00 zł

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 798 879,00 zł Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 310 252,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42 276 398,00 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 400,00 zł do kwoty 31 222 679,42 zł,
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 252,00 zł do kwoty 31 222 427,42 zł
- 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 732 479,00 zł do kwoty 15 363 970,58 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 310 000,00 zł do kwoty 11 053 970,58 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 2 691 002,00 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 946 611,00 zł.

§ 4. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości **3 955 681,00 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 2 211 290,00 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. Dotacje podmiotowe w 2023 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
		Różne rozliczenia	13 204 141,00	0,00	709 265,00	13 913 406,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	709 265,00	709 265,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	709 265,00	709 265,00
		bieżące razem:	33 342 257,00	0,00	709 265,00	34 051 522,00
		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						
		Oświata i wychowanie	8 500 000,00	-4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		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
80195		Pozostała działalność	8 500 000,00	-4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		majątkowe razem:	9 783 874,00	-4 250 000,00	0,00	5 533 874,00
		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	0,00	1 063 874,00

Ogółem:	43 126 131,00	-4 250 000,00	709 265,00	39 585 396,00
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	0,00	1 063 874,00

:(ol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 STAROZREBY


 Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i wydatki majątkowe	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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5023	Administracja publiczna	przed zmianą	3 862 193,00	3 830 193,00	3 554 262,00	2 971 759,00	582 503,00	10 000,00	145 295,00	120 636,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 829 941,00	3 829 941,00	3 554 262,00	2 971 759,00	582 503,00	10 000,00	145 295,00	120 384,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 640 594,00	3 578 594,00	3 455 360,00	2 900 646,00	554 714,00	0,00	0,00	3 345,00	119 889,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 640 594,00	3 578 342,00	3 455 360,00	2 900 646,00	554 714,00	0,00	0,00	3 345,00	119 637,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 622 931,00	11 212 931,00	10 751 704,00	8 438 406,00	2 313 298,00	9 500,00	9 500,00	451 727,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
0105	Oświata i wychowanie	zwiększenie	732 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 227,00	732 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 105 158,00	11 212 931,00	10 751 704,00	8 438 406,00	2 313 298,00	9 500,00	9 500,00	451 727,00	0,00	0,00	6 892 227,00	6 892 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 518 000,00	108 000,00	98 500,00	1 000,00	97 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	732 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 227,00	732 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000 227,00	108 000,00	98 500,00	1 000,00	97 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 227,00	6 892 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 135 514,17	2 890 455,00	2 665 455,00	106 541,00	2 558 914,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 059,17	455 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 081 914,17	2 686 855,00	2 671 855,00	106 541,00	2 565 314,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 059,17	395 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 129 059,17	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 059,17	448 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 075 459,17	687 400,00	687 400,00	0,00	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 059,17	388 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	495 840,00	495 840,00	95 840,00	0,00	95 840,00	400 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	555 840,00	555 840,00	95 840,00	0,00	95 840,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
2116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	45 787 771,00	31 156 279,42	25 699 859,42	12 923 932,00	12 775 927,42	634 500,00	0,00	850 000,00	120 636,00	0,00	850 000,00	14 631 491,58	14 631 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 310 252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	-4 310 000,00	-4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	798 879,00	66 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 479,00	732 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 276 398,00	31 222 427,42	25 706 259,42	12 923 932,00	12 782 327,42	694 500,00	0,00	850 000,00	120 384,00	0,00	850 000,00	11 053 970,58	11 053 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

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		43 126 131,00	- 3 540 735,00	39 585 396,00
	Dochody bieżące		33 342 257,00	709 265,00	34 051 522,00
	Dochody majątkowe		9 783 874,00	- 4 250 000,00	5 533 874,00
2.	Wydatki		45 787 771,00	- 3 511 373,00	42 276 398,00
	Wydatki bieżące		31 156 279,42	66 148,00	31 222 427,42
	Wydatki majątkowe		14 631 491,58	- 3 577 521,00	11 053 970,58
3.	Wynik budżetu		- 2 661 640,00	- 29 362,00	- 2 691 002,00
Przychody ogółem:			3 926 319,00	29 362,00	3 955 681,00
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	2 181 928,00	29 362,00	2 211 290,00
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 3 955 681,00 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 2 211 290,00 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 264 679 zł:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 408/LXVIII/2023
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	400 000,00	60 000,00	460 000,00
Ogółem				400 000,00	60 000,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Arkadiusz Kinałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 103 971,00	-7 000,00	2 096 971,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 103 971,00	-7 000,00	2 096 971,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 971,00	-7 000,00	1 824 971,00
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	7 000,00	-7 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzyk	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby	1 696 971,00	0,00	1 696 971,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Żochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby	52 000,00	0,00	52 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 756,41	0,00	21 756,41

801	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 756,41	0,00	21 756,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756,41	0,00	21 756,41
		Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym w Nowym Bromierzu	21 756,41	0,00	21 756,41
		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 895,17	- 60 000,00	145 895,17
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 895,17	- 60 000,00	138 895,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 895,17	- 60 000,00	138 895,17
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup 4 lamp solarnych z montażem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00		13 000,00
		Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup i montaż dwóch lamp z własnym źródłem zasilania - Staroźreby Kolonia	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup lamp - wolnostojące solarne na oświetlenie drogi Nowe Staroźreby wraz z montażem	13 148,16	0,00	13 148,16
		Zakup lamp solarnych z montażem	12 232,10	0,00	12 232,10
		Zakup lamp solarnych z montażem - 3 szt	19 129,49	0,00	19 129,49
		Zakup lamp solarnych z montażem (2-3 szt)	16 650,74	0,00	16 650,74
		Zakup lampy solarnej z montażem	15 734,68	0,00	15 734,68
90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	0,00	7 000,00
		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00

92601	Obiekty sportowe		250 000,00	0,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Staroźrebach		250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem	2 598 622,58	- 67 000,00	2 531 622,58

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Łukasz Kinałski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 709 265,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022.

Zmiana w planie dochodów majątkowych:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 4 250 000,00 zł. Powyższe zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji pn. *„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”* na 2024 rok, a tym samym pozyskaniem środków w kwocie 4 250 000,00 zł z dofinansowania z Polskiego Ładu w roku 2024.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 252,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych zabezpieczonych na realizację zadania pn. *„Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”* realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4703/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach tego projektu.

2.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 6 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego zadania.

3.W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera w związku z realizacją zadania pn. *„Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”* realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4703/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3 517 773,00 zł w zadaniu pn. *„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”*. Powyższe zmniejszenie następuje w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w roku 2024.

3.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby”*.

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

1.Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 29 362,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 29 362,00 zł do kwoty 2 211 290,00 zł. Po dokonanej zmianie przychody budżetu w 2023 roku wynoszą 3 955 681,00 zł.

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

Załącznik Nr 4 – Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w zadaniu pn. „ *Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby*”. Powyższe zadanie w związku z okresem realizacji stanowić będzie wydatek ujęty w wykazie przedsięwzięć.

2.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby*”.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski