

**UCHWAŁA NR VIII/366/2023
RADY GMINY PAŁECZNICA**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznicza na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Pałecznicza uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2023, - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2023 - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1 Dokonuje się zmian kwoty przychodów budżetu Gminy Pałecznicza. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznicza w kwocie 6 281 280,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 481 385,19 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 202 787,71 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości – 75 820,89 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości – 3 521 286,45 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 6 710 665,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 429 385,12 zł , w specyfikacji jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wyodrębnionym planie finansowym dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (obywatelom Ukrainy), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się plan finansowy dochodów i wydatków na zadanie dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego i innych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zał nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznicza Na rok 2023 Nr VIII/357/2022 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 28 grudnia 2022r., tj. w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r. - który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pałecznica

Adam Baran

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 620 505,55	0,00	12 240,00	8 632 745,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 801,55	0,00	12 240,00	37 041,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 450,00	0,00	205 040,25	2 284 490,25
			<i>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</i>	92 600,00	0,00	205 040,25	297 640,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 600,00	0,00	205 040,25	321 640,25
			<i>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</i>	92 600,00	0,00	205 040,25	297 640,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205 040,25	205 040,25
bieżące				18 383 348,25	0,00	217 280,25	18 600 628,50
			<i>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</i>	92 600,00	0,00	205 040,25	297 640,25
majątkowe							
majątkowe				6 245 287,45	0,00	0,00	6 245 287,45
			<i>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</i>	2 382 287,45	0,00	0,00	2 382 287,45
Ogółem:				24 628 635,70	0,00	217 280,25	24 845 915,95
			<i>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</i>	2 474 887,45	0,00	205 040,25	2 679 927,70

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Pałecznica na 2023r.

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
					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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 000,00	319 000,00	289 000,00	27 200,00	261 800,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zwiększenie	2 661,95	2 661,95	2 661,95	0,00	2 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 661,95	321 661,95	291 661,95	27 200,00	264 461,95	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	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	
			zwiększenie	2 661,95	2 661,95	2 661,95	0,00	2 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 101,95	20 101,95	20 101,95	0,00	20 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 888 600,00	8 688 600,00	8 392 200,00	6 710 000,00	1 682 200,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	125,76	125,76	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 888 725,76	8 688 725,76	8 392 325,76	6 710 125,76	1 682 200,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 675 000,00	4 575 000,00	4 425 000,00	3 688 500,00	736 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	125,76	125,76	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 675 125,76	4 575 125,76	4 425 125,76	3 688 625,76	736 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	126 999,64	126 999,64	36 657,28	0,00	36 657,28	0,00	0,00	90 342,36	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		
			zwiększenie	19 318,53	19 318,53	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	7 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 318,17	146 318,17	36 897,28	0,00	36 897,28	0,00	12 000,00	97 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	126 999,64	126 999,64	36 657,28	0,00	36 657,28	0,00	0,00	90 342,36	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		
			zwiększenie	19 318,53	19 318,53	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	7 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 318,17	146 318,17	36 897,28	0,00	36 897,28	0,00	12 000,00	97 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 227 560,00	3 057 560,00	2 937 400,00	369 680,00	2 567 720,00	0,00	0,00	120 160,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	457 000,00	
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-47 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	257 040,25	257 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 432 600,25	3 262 600,25	2 885 400,00	322 680,00	2 562 720,00	0,00	0,00	377 200,25	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	457 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 542 560,00	310 560,00	190 400,00	17 300,00	173 100,00	0,00	0,00	120 160,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	457 000,00	
		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	
		zwiększenie	257 040,25	257 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 799 600,25	567 600,25	190 400,00	17 300,00	173 100,00	0,00	0,00	377 200,25	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	457 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 018 500,00	1 130 500,00	1 130 500,00	261 380,00	869 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-47 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	4 966 500,00	1 078 500,00	1 078 500,00	214 380,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	30 900 049,70	21 620 294,70	18 940 226,34	10 910 268,43	8 029 957,91	360 000,00	1 768 566,00	271 502,36	280 000,00	9 279 755,00	9 279 755,00	1 896 755,00		
	zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-47 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	279 146,49	279 146,49	3 027,71	125,76	2 901,95	0,00	12 000,00	264 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	31 127 196,19	21 847 441,19	18 891 254,05	10 863 394,19	8 027 859,86	360 000,00	1 780 566,00	535 621,14	280 000,00	9 279 755,00	9 279 755,00	1 896 755,00		

Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Pałecznica na 2023r.

1	DOCHODY OGÓŁEM:		24 845 915,95	
2	WYDATKI OGÓŁEM:		31 127 196,19	
3	Wynik DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) (1-2)		-6 281 280,24	
			Przed zmianą	Zmiana
				Po zmianie
4	PRZYCHODY BUDŻETU		6 700 799,12	9 866,24
				6 710 665,36
	z tego:	Przychody jst 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 (§ 905)	200 000,00	2 787,71
		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)	68 742,36	7 078,53
		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	3 521 286,45	
		kredyty (§ 952) i pożyczki (NFOŚiGW)	2 910 770,31	
5	ROZCHODY BUDŻETU		429 385,12	0,00
				429 385,12
	z tego:	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	125 385,12	
		Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	304 000,00	

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków na zadanie ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)

Dz	Rozdz	§	Treść	Wartość		
				DOCHODY		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 440,00	0,00	7 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 440,00	0,00	7 440,00
		0830	Wpływy z usług	7 440,00		7 440,00
855			Rodzina	195,70	0,00	195,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195,70	0,00	195,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,70	0,00	195,70
				PRZYCHODY		
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 661,95	2 661,95
				WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440,00	2 661,95	10 101,95
	75495		Pozostała działalność	7 440,00	2 661,95	10 101,95
	UG	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00		300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00	2 661,95	9 801,95
855			Rodzina	195,70	0,00	195,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195,70	0,00	195,70
	GOPS	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	0,00	190,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,70	0,00	5,70
OGÓLEM:				7 635,70	2 661,95	10 297,65
				7 635,70	2 661,95	10 297,65

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadanie dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Wartość					
				DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00			
				PRZYCHODY					
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	125,76	125,76			
801			Oświata i wychowanie				0,00	125,76	125,76
	80101		Szkoły podstawowe				0,00	125,76	125,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00
ZSP		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	25,76	25,76
			Razem	0,00	125,76	125,76	0,00	125,76	125,76

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego i innych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz	Rozdz	§	Treść	Wartość					
				DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	12 240,00	12 240,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 240,00	12 240,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność				0,00	12 240,00	12 240,00
			COVID - dodatek węglowy				0,00	12 240,00	12 240,00
	GOPS	3110	Świadczenia społeczne				0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	240,00	240,00
Razem				0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy Pałecznicza w roku 2023

Lp.	Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje celowe (bieżące)				8 000,00	62 678,53
1	630	63003	Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00
2	754	75412	Dotacje dla OSP na zadania z zakresu gotowości bojowej		5 000,00
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izba wytrzeźwień)	4 000,00	
4	852	85219	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OIK)	2 000,00	
5	853	85395	Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom (śr.UE) partner w projekcie		33 678,53
6	900	90005	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - koszty realizacji partnerskiego projektu budowy instalacji OZE	2 000,00	
8	926	92605	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej		20 000,00
2. Dotacje podmiotowe				325 000,00	
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza	210 000,00	
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałeczniczy	115 000,00	
1. Dotacje celowe (majątkowe)				0,00	40 000,00
1	754	75411	Dotacja celowa dla PSP (JRG) w Proszowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (Fundusz wsparcia)		40 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				333 000,00	62 678,53
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	40 000,00
Razem:				333 000,00	102 678,53
ŁĄCZNIE				435 678,53	