

**UCHWAŁA NR XLII/311/2023
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 26 października 2023 r.**

PROJEKT
WÓJT
Dariusz Rejman

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czastary na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235 236, 237, 239, 258, 264) ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283, poz.1634, poz. 1692, poz. 1747,poz. 1768., poz. 2414, Dz U, z 2023 poz 412, poz 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161)

Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje :

- § 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/311/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 26 października 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 334 319,07	0,00	6 533,95	4 340 853,02
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 819,07	0,00	6 533,95	63 353,02
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 959,97	0,00	6 533,95	21 493,92
758			Różne rozliczenia	10 439 830,00	0,00	69 989,40	10 509 819,40
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 755 635,00	0,00	69 989,40	1 825 624,40
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 755 635,00	0,00	69 989,40	1 825 624,40
bieżące razem:				19 530 300,50	0,00	76 523,35	19 606 823,85
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				35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 352 822,81	0,00	0,00	2 352 822,81
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				32 570,00	0,00	0,00	32 570,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 128 526,02	0,00	0,00	2 128 526,02
			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
Ogółem:				24 011 649,33	0,00	76 523,35	24 088 172,68
			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	68 270,00	0,00	0,00	68 270,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/311/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 26 października 2023

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 444 627,00	140 000,00	4 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 627,00	2 304 627,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 244 627,00	140 000,00	4 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 627,00	2 104 627,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 732 814,00	140 000,00	4 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 814,00	1 592 814,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 532 814,00	140 000,00	4 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 814,00	1 392 814,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 627 432,30	3 357 162,30	2 760 603,19	596 558,11	0,00	0,00	0,00	202 000,00	35 700,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 667 432,30	3 397 162,30	2 760 603,19	636 558,11	0,00	202 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 302 891,80	3 224 821,80	2 663 103,19	541 518,61	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 342 891,80	3 264 821,80	2 663 103,19	581 518,61	0,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 022 923,42	8 061 423,42	7 200 563,34	6 026 536,49	1 174 045,05	645 000,00	215 839,88	0,00	0,00	0,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	229 989,40	229 989,40	0,00	229 989,40	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	8 792 934,02	7 831 434,02	7 200 563,34	5 796 547,09	1 174 045,05	215 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 154 719,40	5 212 219,40	4 480 219,40	3 987 208,40	493 011,00	565 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	941 500,00	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	
				po zmianach	6 154 719,40	5 212 219,40	4 480 219,40	3 987 208,40	493 011,00	565 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 294,25	61 294,25	5 950,00	55 344,25	0,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	61 294,25	61 294,25	5 950,00	55 344,25	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	24 083 467,69	19 023 025,24	16 487 967,86	9 484 378,94	7 004 608,92	1 632 832,50	716 504,88	35 700,00	0,00	150 000,00	5 060 432,35	5 060 432,35	32 570,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 159 980,94	19 299 548,59	16 764 511,21	9 853 366,34	7 211 142,87	1 632 832,50	150 000,00	5 060 432,35	716 504,88	35 700,00	0,00	150 000,00	4 860 432,35	4 860 432,35	32 570,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/311/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 26 października 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 000,00
	40002		Dostarczanie wody	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	237 000,00
600			Transport i łączność	2 104 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 814,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	492 000,00
			Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	80 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	725 814,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	570 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	236 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 813,00
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	236 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup klimatyzacji dla Centrum Kultury w Kątach Wallichnowskich	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	27 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	5 120,00
801			Oświata i wychowanie	961 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	941 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 495,54
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	641 495,54
			Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.	150 000,00
			Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Parcicach	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4,46
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	4,46
	80104		Przedszkola	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 735,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 112 735,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	40 000,00
			Zakup ciągnika wraz z przyczepą	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 022 735,35
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	1 022 735,35
Razem				4 860 432,35

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/311/2023
Rady Gminy Czastary z dnia 26 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	851	85154	0480	60 000,-
2.	758	75814	0270	21 493,92
				81 493,92

**Wydatki - określone w programach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	10 000,-
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,-
	Razem:	
Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	77 828,20
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 828,20
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00