

UCHWAŁA NR XLIII/317/2023
RADY GMINY CZASTARY

z dnia 23 listopada 2023 r.

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. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 określony Uchwałą Nr XLI/300/2023 z dnia 6 września 2023 roku otrzymuje brzmienie:

" 1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 050 334,28 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 229 000,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 610 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 205 000,00zł
- 4) 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 6 334,28 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 577 601,20 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 756 266,92 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 610 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 205 000,00 zł
- 4) 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 6 334,28 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 527 266,92 zł z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 218 266,92 zł
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 309 000,00 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Czastary

Marek Dudka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/2023

Rady Gminy Czastary

z dnia 23 listopada 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	10 509 819,40	0,00	100 000,00	10 609 819,40
			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	1 825 624,40	0,00	100 000,00	1 925 624,40
			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	1 825 624,40	0,00	100 000,00	1 925 624,40
bieżące razem :				19 606 823,85	0,00	100 000,00	19 706 823,85
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00

		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
bieżące razem :			2 128 526,02	0,00	2 700,00	2 131 226,02
		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:			24 088 172,68	0,00	102 700,00	24 190 872,68
		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplawy z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 990 400,00	1 753 400,00	1 753 400,00	71 730,00	1 681 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 000 400,00	1 763 400,00	1 763 400,00	71 730,00	1 691 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	485 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	495 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 667 432,30	3 634 862,30	3 397 162,30	2 760 603,19	636 559,11	0,00	202 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	3 697 432,30	3 664 862,30	3 427 162,30	2 790 603,19	636 559,11	0,00	202 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 342 891,80	3 310 321,80	3 264 621,80	2 683 103,19	581 518,61	0,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	3 372 891,80	3 340 321,80	3 294 621,80	2 713 103,19	581 518,61	0,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 252 912,82	8 291 412,82	7 430 572,94	6 096 527,89	1 334 045,05	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	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 304 912,82	8 343 412,82	7 430 572,94	6 096 527,89	1 334 045,05	645 000,00	267 839,88	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	6 384 708,80	5 443 208,80	4 710 208,80	4 057 197,80	653 011,00	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	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 436 708,80	5 495 208,80	4 710 208,80	4 057 197,80	653 011,00	565 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 149 715,00	1 149 715,00	930 750,00	408 950,00	521 800,00	0,00	218 965,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 157 715,00	1 157 715,00	938 750,00	408 950,00	529 800,00	0,00	218 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	460 850,00	460 850,00	459 250,00	408 950,00	50 300,00	0,00	1 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 850,00	468 850,00	467 250,00	408 950,00	58 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 820 215,19	2 357 479,84	2 351 979,84	67 298,35	2 284 681,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 735,35	1 462 735,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670 215,19	2 357 479,84	2 351 979,84	67 298,35	2 284 681,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 735,35	1 312 735,35	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	862 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/317/2023
Rady Gminy Czastary
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 577 601,20
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	756 266,92
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 610 000,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	205 000,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 334,28

Rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			527 266,92
1	Pożyczki	992	218 266,92
2	Kredyty	992	309 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/317/2023
Rady Gminy Czastary
z dnia 23 listopada 2023 r.

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	1 392 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 814,00
			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	250 814,00
		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	711 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 813,00
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	711 813,00
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	1 312 735,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	0,00
		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			4 710 432,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/317/2023

Rady Gminy Czastary

z dnia 23 listopada 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.	756	75618	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