

**UCHWAŁA NR XL/273/23
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 211, 212, 237, 247 ust. 1, 257, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 3 "Zadania inwestycyjne roku 2023" wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogółem:	31 394 179,34	zł
w tym:		
- dochody bieżące	20 446 781,00	zł
- dochody majątkowe	10 947 398,34	zł
2) wydatki ogółem:	35 220 795,71	zł
w tym:		
- wydatki bieżące	21 540 945,37	zł
- wydatki majątkowe	13 679 850,34	zł

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości 3 826 616,37 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

¹⁾ Zm. ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 1964 i poz. 2414.

²⁾ Zm. t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/273/23
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 404,00	10 760,00	931 164,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 760,00	10 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 760,00	10 760,00
Razem:				31 383 419,34	10 760,00	31 394 179,34

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 904,71	15 000,00	1 027 904,71
	40002		Dostarczanie wody	1 012 904,71	15 000,00	1 027 904,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	15 000,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 382,00	0,00	171 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 932,00	0,00	100 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 901 009,15	3 369,30	3 904 378,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 754,96	-208,70	3 407 546,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-208,70	119 791,30
	75095		Pozostała działalność	148 355,65	3 578,00	151 933,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 369,30	3 369,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,70	208,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 720,03	40 000,00	1 234 720,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 192 720,03	40 000,00	1 232 720,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	40 000,00	152 500,00
852			Pomoc społeczna	1 881 001,66	10 760,00	1 891 761,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 760,00	10 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 291,59	471 795,07	1 735 086,66
	85395		Pozostała działalność	1 263 291,59	471 795,07	1 735 086,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	470 009,13	1 300 009,13
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 785,94	1 785,94
Razem:				34 679 871,34	540 924,37	35 220 795,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/273/23

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roku 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p	Inne	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p (otrzymanie planowane na rok 2019)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01043		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
2.	010	01044		Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	58 000,00			12 000,00	
3.	400	40002		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy hydroforniach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
4.	400	40002		Odwiert studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
5.	400	40002		Zakup urządzenia do mrożenia rur sieci wodociągowej – naprawy sieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
6.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
7.	600	60016		Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
8.	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 080630C w miejscowości Radoszki (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych)	809 000,00	809 000,00	405 000,00			404 000,00	
10.	600	60016		Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo -Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00			3 800 000,00	

11.	600	60016		Zakup sprzętu drogowego - przyczepa	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
12.	700	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
13.	754	75412		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy (realizacja w przypadku uzyskania dotacji na wskazany cel)	920 404,00	920 404,00				920 404,00		
14.	754	75412		Zakup zestawu węży do ratownictwa drogowego dla OSP Grążawy	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
15.	754	75412		Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
16.	754	75412		Przystosowanie i modernizacja samochodu do celów akcji ratowniczych pożarniczych zgodnych z normami prawa polskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
17.	801	80101		Modernizacja ogrzewania w budynku SP Radoszki poprzez rozdział zasilania co mieszkań i SP w Radoszkach celem optymalizacji sposobu ogrzewania i naliczania opłat najemców	26 500,00	26 500,00	26 500,00					
18.	801	80101		Budowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Radoszkach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
19.	801	80104		Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Łaszewie (ogrzewanie z podajnikiem ślimakowym z zasobnikiem wraz ze sterowaniem pogodowym i pompą obiegową co energooszczędną	64 452,00	64 452,00	64 452,00					
20.	900	90001		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy przepompowniach ścieków	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
21.	900	90001		Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
22.	900	90005		Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
23.	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniczka (przy drodze wojewódzkiej)	140 000,00	140 000,00	140 000,00					
24.	900	90015		Oświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 544 w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
25.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	2 800 000,00	2 800 000,00	56 000,00				2 744 000,00	
26.	926	92601		Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki	3 043 664,34	3 043 664,34	50 000,00				2 993 664,34	
27.	926	92601		Budowa placów zabaw w miejscowości Łaszewo i Grążawy - dofinansowanie PROW	285 330,00	285 330,00	200 000,00					85 330,00
Razem					13 679 850,34	13 679 850,34	2 720 452,00	0,00	0,00	10 874 068,34	85 330,00	

* kwota 12 000 zł. w poz.2 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/273/23
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu roku 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 074 204,37
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 074 204,37
Rozchody ogółem:			247 588,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 588,00

Uzasadnienie

- 1)Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł - utworzono zadanie inwestycyjne w postaci - Zakup urządzenia do mrożenia rur sieci wodociągowej – naprawy sieci.
- 2)Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł - utworzono zadanie - Przystosowanie i modernizacja samochodu do celów akcji ratowniczych pożarniczych zgodnych z normami prawa polskiego – kwota 40 000,00 zł.
- 3) Zaplanowano jako przedsięwzięcie 2 letnie zadanie z udziałem środków z UE: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - z uwagi na oszczędności w wydatkowaniu środków w roku 2022 skutkiem czego mogą być one wydatkowane na realizację zadania w roku 2023 – kwota ogólna przedsięwzięcia 330 100,00 zł z czego w roku 2022 wydatkowano 328 314,00 zł oraz na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 785,94 zł.
- 4) Zaplanowano jako przedsięwzięcie 2 letnie zadanie z udziałem środków z UE: Cyfrowa Gmina - z uwagi na oszczędności w wydatkowaniu środków w roku 2022 pozostałe środki mogą być wydatkowane w 2023 r.- plan na zadanie ogółem 141 240,00 zł z czego w roku 2022 wydatkowano kwotę 137 870,70 zł oraz na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 369,30 zł.
- 5)Z uwagi na fakt nie wystawienia w 2022 r. przez dostawcę węgla wszystkich faktur dotyczących realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) za dostawy w roku 2022 i fakturowaniem sprzedaży przez sprzedawcę dopiero w 2023 r. – płatności częściowo na rzecz dostawcy węgla za rok 2022 dokonywane są w roku 2023, co wpływa na konieczność zaplanowania dodatkowych niewspółmiernych do dochodów roku 2023 wydatków na wskazany cel. Nastąpiła również konieczność zwiększenia deficytu budżetowego – kwoty zaplanowane na ten cel pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych powstałej z ww. tytułu - wpłat dochodów z tytułu zapłaty za sprzedawany węgiel.
- 6)Dokonano przesunięcia planu wydatków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań, w tym podatek VAT.
- 7)Zaplanowano dochody na wypłaty świadczeń z tytułu pobytu obywateli Ukrainy w obiektach oraz u osób fizycznych.