

Projekt

z dnia 28 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, 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 Drużbice uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 2.829.589,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 679.877,20 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 991.291,04 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.025.000,00 zł.
- d) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń 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 133.421,00 zł,

§ 5. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 4.004.712,04. zł, pochodzących z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.855.000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 991.291,04 zł;
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.025.000,00 zł,
- d) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń 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 133.421,00 zł,

2) rozchodów budżetu w wysokości 1,175.122,80 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XLVI/405/2022 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok wprowadza następującą zmianę:

- 1) załącznik Nr 11 Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Sylwia Stelmach -
Piątkowska**

Sponsoruje:
SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia 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
	10 100 215,08	0,00	15 000,00	10 115 215,08
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 522,08	0,00	0,00	246 522,08
	75801		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
	5 446 094,00	0,00	15 000,00	5 461 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 446 094,00	0,00	15 000,00	5 461 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 330,00	0,00	1 500,00	1 166 830,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	59 420,00	0,00	1 500,00	60 920,00
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 840,00	0,00	1 500,00	60 340,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 295,53	0,00	13 500,00	2 508 795,53

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 226 997,69	0,00	0,00	2 226 997,69
			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 & #10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	41 417 514,03	0,00	122 580,00	41 540 094,03
			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 & #10	3 573 358,24	0,00	0,00	3 573 358,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Drużbice

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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				
							Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
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	196 477,86	196 477,86	0,00	196 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 019,23	2 319 019,23	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	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	196 477,86	196 477,86	0,00	196 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 019,23	2 319 019,23	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	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 477,86	196 477,86	0,00	196 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 019,23	2 307 019,23	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	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 420,24	110 420,24	5 000,00	105 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	67 920,24	67 920,24	5 000,00	62 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 920,24	67 920,24	5 000,00	62 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 091,60	56 091,60	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 448 821,24	10 105 208,30	8 021 545,30	2 083 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 612,94	7 594 590,00	7 594 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	18 059 911,24	10 121 708,30	8 021 545,30	2 100 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 590,00	7 594 590,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 740 019,04	6 474 593,80	5 700 658,80	773 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 425,24	7 594 590,00	7 594 590,00	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	16 500,00	16 500,00	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
			Zakup materiałów i	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	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	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 019,23	80 580,00	2 399 599,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 019,23	80 580,00	2 399 599,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 019,23	80 580,00	2 387 599,23
			Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec	40 000,00	80 580,00	120 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 744,43	12 000,00	85 744,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 744,43	12 000,00	85 744,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 091,60	12 000,00	68 091,60
			Zagospodarowanie działki w m. Brzeznie (FS Brzeznie 17.761,13 zł)	17 761,13	12 000,00	29 761,13
Razem				17 121 664,71	92 580,00	17 214 244,71

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 004 712,04
1	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	133 421,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	991 291,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 855 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 025 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 122,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 122,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Nazwa jednostki Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	403 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Nazwa jednostki Ochotnicze Straże Pożarne			105 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne			500 000,00
921	92120	6230	Parafie na terenie Gminy Drużbice			10 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne			40 000,00
Razem				403 000,00	0,00	655 000,00
OGÓLEM:						1 058 000,00