

**UCHWAŁA NR XL/232/2023
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1684) oraz w zw. z art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U z 2023r. poz.103) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 178.122,00zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.077,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 46.045,00 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 528.157,42zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 253.157,42 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 275.000,00 zł
- jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 350.053,42 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w łącznej kwocie 350.053,42 zł, w tym:

- a) §905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 zwiększa się o kwotę 49.650,98 zł,
- b) §950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 274.383,32 zł,
- c) §957-Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 26.001,12 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|------------|----------|------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | 132 077,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 6 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 357,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 357,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 357,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 500,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 500,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 220,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 23 220,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 920,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 6 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|---|-----------|-------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 13 000,00 | 0,00 |
| SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 132 077,00 |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|--|----------|------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE , W TYM: | 46 045,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 045,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 46 045,00 | 0,00 |
| | | 6257 | 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 | 46 045,00 | 0,00 |
| SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 46 045,00 | |
| OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | | 178 122,00 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 25 502 078,00 | |

Przychody ogółem (w zł)

w tym

- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- § 957 - Nadwyżki zlat ubiegłych

| Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------------------|--------------|
| 350 035,42 | 0,00 |
| 49 650,98 | 0,00 |
| 274 383,32 | 0,00 |
| 26 001,12 | 0,00 |

Ogółem dochody oraz przychody

25 852 113,42

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|------------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 223 157,42 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 800,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 800,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 800,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (MIS) | 7 800,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 46 000,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 237,42 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe*** | 21 237,42 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 21 237,42 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 237,42 | 0,00 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 33 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 33 500,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 220,00 | 0,00 |
| | 85395 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 23 220,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 620,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 620,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 800,00 | 30 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 800,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 800,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (MIS) | 7 800,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 229,44 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 229,64 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 229,44 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 31 770,56 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 31 770,56 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 770,56 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność***** | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 30 000,00 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 600,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 600,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 600,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (MIS) | 15 600,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 283 157,42 | 30 000,00 |
| SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 253 157,42 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|--|----------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 25 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 50 000,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy | 50 000,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 275 000,00 | 0,00 |
| SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 275 000,00 |
| SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW OGÓŁEM | | | | 528 157,42 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 25 577 730,10 |

Rozchody ogółem (w zł)

w tym

- § 992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

274 383,32

Ogółem wydatki oraz rozchody

25 852 113,42

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 178.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.077,00 zł w następujących rozdziałach:
- 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023),

- 75095 Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł

- 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 3.357,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85295 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukraina,

- 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę ogółem 23.220,00 zł w tym zwiększanie o kwotę 7.920,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukraina oraz o kwotę 15.300 00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych,

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023),

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023),

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 46.045,00 zł w rozdziale 92195 dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 528.157,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 253.157,42,00 zł w następujących rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023) na zakup myjki ciśnieniowej do mycia dróg gminnych,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa o kwotę 60.000 zł na rozbiórkę w obrębie stacji PKP w Polskiej Cerekwi budynków gospodarczych i obiektu magazynowego,

- 75095 Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł środki przeznaczone na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych,

- 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 21.237,42 zł , w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85295 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł w tym: kwotę 28.000,00 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), kwotę 2.000 zł na wypłatę świadczenia dot. zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży, kwotę 1.500 zł na „jednorazowe świadczenie 300 zł” oraz 2.000 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,

- 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę ogółem 23.220,00 zł w tym 15.300 zł na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023r. oraz kwotę 7.920,00 zł na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym świadczenia rodzinne w kwocie 3.060 zł oraz zasiłki stałe w kwocie 4.860 zł,

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023) na zakup kosiarki do zarośli i dmuchawo-odkurzacza,

- 90095 Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na zadania statutowe a zwiększa się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł, zmiana związana jest z obsługą sprzedaży węgla

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 13.0000,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2023) w tym na renowację drewnianego parkietu w Sali wiejskiej kwotę 7.800 zł oraz na zakup klimatyzatora z funkcją grzejną wraz z montażem kwotę 7.800 zł,

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 528.157,42 zł w następujących w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej w Zakrzowie,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększa o kwotę 200.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP we Wroninie,
- 92195 Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na budowę strefy rekreacyjnej przy zamku w Polskiej Cerekwi.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 25.502.078,00 zł, wydatki 25.577.730,10 zł.

Przychody to kwota 350.035,42 zł z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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) – 49.650,98 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 274.383,32 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (§957) – 26.001,12 zł.

Rozchody stanowią kwotę 274.383,32 zł i są przeznaczone na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego na budowę ścieżki (§ 992)

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów i jest to kwota 25.852.113,42 zł.