

**UCHWAŁA Nr LVII/424/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz.40 późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

uchwała się co następuje

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.093.052,76 zł** jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	723.262,00
	01095		Pozostała działalność	723.262,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723.262,00
600			Transport i łączność	80.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00
758			Różne rozliczenia	280.436,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280.436,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.199,36
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59.975,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	205.262,40
801			Oświata i wychowanie	1.040,00
	80104		Przedszkola	1.040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.314,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.882,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.882,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.006,00
	90095		Pozostała działalność	1.904,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.904,00
			Zwiększenie dochodów RAZEM:	1.093.052,76

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.765.699,97 zł jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
020			Leśnictwo	20.000,00
	02095		Pozostała działalność	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00
	40002		Dostarczanie wody	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
600			Transport i łączność	186.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000,00
630			Turystyka	205.262,40
	63095		Pozostała działalność	205.262,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.262,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	168.000,00
	70095		Pozostała działalność	168.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.000,00
710			Działalność usługowa	56.775,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56.775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.775,00
750			Administracja publiczna	50.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	30.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	16.040,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80104		Przedszkola	1.040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.040,00
851			Ochrona zdrowia	284.035,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.035,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.035,76
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00
852			Pomoc społeczna	329.700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00
	85295		Pozostała działalność	29.700,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.500,00

	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.200,00
	4260	Zakup energii	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00
	92195	Pozostała działalność	18.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
926		Kultura fizyczna	235.986,81
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.986,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.986,81
		Zwiększenie wydatków RAZEM:	1.765.699,97

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **140.986,81zł** jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	40.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
	70095		Pozostała działalność	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	15.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
926			Kultura fizyczna	35.986,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.986,81
		4260	Zakup energii	5.986,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			Zmniejszenie wydatków RAZEM:	140.986,81

§ 4

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy z kwoty 13.758.225,41 zł do kwoty 14.289.885,81 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu:
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) z kwoty 2.588.954,65 zł do kwoty 4.348.794,29 zł.
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) z kwoty 456.905,76 zł do kwoty 938.741,52 tj.:
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 213.046,18 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

70.989,58 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż opłaty alkoholowej w obrocie hurtowym,

- niewykorzystane środki pieniężne z konkursu Rosnąca Odporność z kwoty 60.762,11 zł do kwoty 258.762,11 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 11.300.000,00 zł do kwoty 9.589.985,00 zł
4. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu po zmianach ustala się:
 - pożyczki i kredyty w kwocie: 8.753.590,00 zł
 - wolne środki o których mowa wart.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie: 4.348.794,29 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżących budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie: 938.741,52 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego 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) w kwocie 248.760,00 zł
5. Dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 11.300.000,00 zł o kwotę 1.710.015,00 zł do kwoty 9.589.985,00 zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.753.590,00 zł
 - na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 836.395,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie

mgr inż. Mirosław Mach

UZASADNIENIE

do Uchwały LVII/424/2023
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.093.853,76 zł** w tym:

Dział 010	w tym: - środki ze sprzedaży działki nr ewid.524/2 o pow. 21,1480 ha w Lipie obręb nr 12	723.262,00 zł 723.262,00 zł
Dział 600	w tym: -dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80.000,00 zł 80.000,00 zł
Dział 758	w tym: - wpływy z odsetek od lokaty terminowej - wpływy (niewykonane wydatki niewygasające)	280.436,76 zł 15.199,36 zł 265.237,40 zł
Dział 801	w tym: - wpływy z odszkodowania za uszkodzony sprzęt monitoringu (przedszkole Zaklików)	1.040,00 zł 1.040,00 zł
Dział 900	w tym: - zwroty środków nadpłaty (umowa wykonawcza) - wpływy za złomowanie samochodu za granicą - wpływy z kar umownych	8.314,00 zł 3.522,00 zł 1.006,00 zł 3.786,00 zł

W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.765.699,97 zł**

Dział 020	w tym: - Uprozczone Plany Urządzania Lasu	20.000,00 zł 20.000,00 zł
Dział 400	w tym: - nadzór nad wymianą wodomierzy	10.000,00 zł 10.000,00 zł
Dział 600	w tym: - montaż instalacji i wyposażenia elektrycznego wiatcz 3D w Lipie - Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Zaklików - Antoniówka w km 0+021 do km 0+735 w m-ci Zaklików -Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101406R Antoniówka - Dąbrowa - Łysaków w km 1+995 do km 2+980 w m-ci Dąbrowa i Łysaków - przebudowa drogi ul. Wesoła w Zaklikowie wraz z niezbędną dokumentacją - Remont drogi „mazurowskiej” – utwardzenie kruszywem kamiennym, wbudowanie przepustów - przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych Zdziechowice Pierwsze i Drugie	186.200,00 zł 3.200,00 zł 14.500,00 zł 10.500,00 zł 8.000,00 zł 70.000,00 zł 80.000,00 zł

	- dotacja dla Klubu Sportowego Sanna Zaklików	14.300,00 zł
	- dotacja dla Klubu Sportowego Huragan Zdziechowice	16.686,81 zł
	- dotacja dla Klubu Sportowego Czarni Lipa	5.000,00 zł

W § 3 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **140.986,81 zł** w tym:

Dział 600	w tym: - przebudowa drogi „mazurowskiej” – utwardzenie kruszywem kamiennym, wbudowanie przepustów	40.000,00 zł 40.000,00 zł
Dział 700	w tym: - modernizacja budynku NZOZ w Lipie	50.000,00 zł 50.000,00 zł
Dział 801	w tym: - Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana pieców ZSO w Zaklikowie	15.000,00 zł 15.000,00 zł
Dział 926	w tym: - zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stadionów	35.986,81 zł 35.986,81 zł