

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 pkt.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Galewice na 2023 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **38.350.509,96** zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 28.795.687,46 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości **9.554.822,50** zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.448.351,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **44.477.136,17** zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 29.495.258,47 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości **14.981.877,70** zł.
3. zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1. wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.448.351,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **6.126.626,21** zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **5.750.000** zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 376.626,21 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.534.329,93** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 8. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.407.703,72 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł
3. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach w wysokości 4.000.000,00 zł

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 60.000,00 zł
2. Celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w brzmieniu załącznika nr 9, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **774.000,00 zł**.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 105.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.250.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002) oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w wysokości 2.250.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, w rocznym planie nakładów majątkowych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000,00 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				28 795 687,46	0,00	0,00	28 795 687,46
			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

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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	260 000,00	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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	260 000,00	260 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
majątkowe razem:				9 294 822,50	0,00	260 000,00	9 554 822,50
			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	873 749,00	0,00	260 000,00	1 133 749,00

Ogółem:				38 090 509,96	0,00	260 000,00	38 350 509,96
			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	873 749,00	0,00	260 000,00	1 133 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	462 765,19	321 705,87	265 705,87	35 400,00	230 305,87	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	141 059,32	141 059,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 268,39	321 705,87	265 705,87	35 400,00	230 305,87	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 562,52	140 562,52	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 323 728,64	3 765 974,26	3 765 974,26	0,00	3 765 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 754,38	2 557 754,38	2 510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 449 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 449 503,20	-2 449 503,20	-2 449 503,20	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	3 874 225,44	3 765 974,26	3 765 974,26	0,00	3 765 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 251,18	108 251,18	60 496,80	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 245 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 449 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 449 503,20	-2 449 503,20	-2 449 503,20	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	795 496,80	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 496,80	60 496,80	60 496,80	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	371 274,96	183 057,67	103 057,67	0,00	103 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 217,29	188 217,29	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 181 274,96	183 057,67	103 057,67	0,00	103 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 217,29	998 217,29	600 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	365 274,96	177 057,67	97 057,67	0,00	97 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 217,29	188 217,29	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175 274,96	177 057,67	97 057,67	0,00	97 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 217,29	998 217,29	600 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 117 136,17	29 495 258,47	24 882 156,47	14 852 892,00	10 029 264,47	879 000,00	3 134 102,00	0,00	0,00	600 000,00	16 621 877,70	16 621 877,70	2 510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 462 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462 103,20	-2 462 103,20	-2 449 503,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	822 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 103,20	822 103,20	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 477 136,17	29 495 258,47	24 882 156,47	14 852 892,00	10 029 264,47	879 000,00	3 134 102,00	0,00	0,00	600 000,00	14 981 877,70	14 981 877,70	660 496,80	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"	20 000,00	0,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	5 704 569,21	0,00	5 704 569,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 569,21	0,00	5 704 569,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 569,21	0,00	5 704 569,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice	5 415 680,43	0,00	5 415 680,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbie na działce Nr 132 - fundusz sołecki Sołectwo Dąbie	12 315,14	0,00	12 315,14
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - działka Nr 466 obręb Kaski - fundusz sołecki Sołectwo Kaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - fundusz sołecki Sołectwo Żelazo	16 573,64	0,00	16 573,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 277,50	0,00	2 699 277,50
	70095		Pozostała działalność	2 699 277,50	0,00	2 699 277,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	560 000,00	0,00	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	0,00	2 139 277,50
			Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	2 139 277,50	0,00	2 139 277,50
750			Administracja publiczna	766 000,00	0,00	766 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 000,00	0,00	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	0,00	766 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	635 000,00	0,00	635 000,00

			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami	31 000,00	0,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 059,32	- 496,80	140 562,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 459,32	0,00	128 459,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 459,32	0,00	128 459,32
			Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku - fundusz sołecki Sołectwo Ostrówek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwo Kaski	13 115,86	0,00	13 115,86
			Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - fundusz sołecki Sołectwo Niwiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - wykonanie nowego dachu na budynku- fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki	30 343,46	0,00	30 343,46
			Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00	- 496,80	12 103,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 12 600,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 103,20	12 103,20
			Budowa monitoringu wizyjnego	0,00	12 103,20	12 103,20
801			Oświata i wychowanie	425 000,00	0,00	425 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	225 000,00	0,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 754,38	- 2 449 503,20	108 251,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 000,00	- 2 449 503,20	60 496,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 749,00	- 873 749,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	873 749,00	- 873 749,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 251,00	- 1 575 754,20	60 496,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	1 636 251,00	- 1 575 754,20	60 496,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 754,38	0,00	47 754,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 754,38	0,00	47 754,38
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów - fundusz sołecki Sołectwo Przybyłów	18 754,38	0,00	18 754,38
			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwa Osowa	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	440 000,00	0,00	440 000,00

926			Kultura fizyczna	188 217,29	810 000,00	998 217,29
	92695		Pozostała działalność	188 217,29	810 000,00	998 217,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 217,29	210 000,00	398 217,29
			Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwo Węglewice	31 994,85	0,00	31 994,85
			Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwo Pędziwiatry	17 321,32	0,00	17 321,32
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwo Brzózki	13 555,10	0,00	13 555,10
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze- fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze	19 252,83	0,00	19 252,83
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna	20 623,58	0,00	20 623,58
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Kolonia Osiek	25 598,87	0,00	25 598,87
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kużaj - fundusz sołecki Sołectwo Kużaj	19 620,49	0,00	19 620,49
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów	20 249,74	0,00	20 249,74
			Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Foluszczyki	20 000,51	0,00	20 000,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem				16 621 877,70	- 1 640 000,00	14 981 877,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 752 829,93	0,00	1 752 829,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	31 500,00	0,00	31 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 650 000,00	- 1 900 000,00	5 750 000,00

Razem: 9 434 329,93

Razem: -1 900 000,00

Razem: 7 534 329,93

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Jednostki sektora finansów publicznych Dział 921, rozdział 92109	600.000,00		
	Dział 921, rozdział 92116	150.000,00		
	Dział 855, rozdział 85516			24.000,00
	OGÓLEM:	750.000,00	0,00	24.000,00
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział 754, rozdział 75412			20.000,00
	Dział 921, rozdział 92195			5.000,00
	Dział 926, rozdział 92695			80.000,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00	105.000,00

Wprowadzenie autopoprawki z dnia 13 grudnia 2022 r. do Projektu budżetu gminy na 2023 rok, która została opracowana w związku z:

1. Zmianami w treści Projektu Uchwały polegającymi na:

1.1 w § 2 zwiększa się dochody budżetu w łącznej wysokości o kwotę 260.000,00 zł

1.2 w § 2 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 260.000,00 zł

1.3 w § 4 zmniejsza się wydatki budżetu w łącznej wysokości o kwotę 1.640.000,00 zł

1.4 w § 4 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.640.000,00 zł

1.5 § 6 otrzymuje brzmienie " Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **6.126.626,21 zł**, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **5.750.000 zł** oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 376.626,21 zł,

1.6 w § 7 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.900.000,00 zł

1.7 § 12 pkt 1 kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zwiększa się o 24.000,00 zł

2. Zmianami w załącznikach do Projektu Uchwały polegającymi na:

2.1 Zmianie w planie dochodów, który stanowi załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w szczególności:

- zwiększeniu planu dochodów w Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 260.000,00 zł.

2.2 Zmianie w planie wydatków, który stanowi załącznik nr 3 do Projektu Uchwały w szczególności:

- zmniejszeniu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 496,80 zł

- zmniejszeniu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.449.503,20 zł

- zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 810.000,00 zł.

2.3 Zmianach w zestawieniu wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, które stanowi załącznik nr 5 do Projektu Uchwały, w szczególności:

- w zadaniu p.n. Budowa monitoringu wizyjnego zmieniono klasyfikację paragrafu wydatkowego z 6050 na 6150 oraz zmniejszono kwotę wydatku o 496,80 zł,

- zmniejszono wydatki na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice" o kwotę 2.449.503,20 zł,

- wprowadzono zadanie p.n. "Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie p.n. "Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 200.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie p.n. "Budowa placu zabaw przy Orliku (kontynuacja),, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 180.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie p.n. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 210.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie p.n. "Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 210.000,00 zł,

2.4 Zmianie w planie przychodów budżetu, który stanowi załącznik nr 6 do Projektu Uchwały polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.900.000,00 zł.

2.5 Zmianie planie wydatków obejmujących planowane kwoty dotacji , który stanowi załącznik nr 9 do Projektu budżetu polegającej na dodaniu w tabeli kwoty dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.000,00 zł, dział 855, rozdział 85516.

3. W uzasadnieniu do Projektu Budżetu Gminy Galewice na 2023 rok:

3.1 w pkt I DOCHODY:

- zapis „Planowana kwota dochodów budżetu gminy na 2023 rok ustalona została w wysokości 38 090 509,96 zł., zastępuje się zapisem ”Planowana kwota dochodów budżetu gminy na 2023 rok ustalona została w wysokości 38 350 509,96 zł.

- kwota dochodów majątkowych - wpisano 9.294.822,50 zł powinno być 9.554.822,50 zł,

- po dziale 900 dodaje się:

Dział 926 Kultura fizyczna plan 260.000,00 zł

Rozdział 92695 pozostała działalność:

Dochody majątkowe:

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja),, - 60.000,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku" - 100.000,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach" - 100.000,00 zł

3.2 Informacja o stanie zadłużenia Gminy oraz przychodach i rozchodach:

było: Planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2023 r. w łącznej wysokości 7.650.000,00 zł.

winno być: Planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2023 r. w łącznej wysokości 5.750.000,00 zł.

3.3 w pkt II WYDATKI:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 r. ustalone zostały w kwocie **44.477.136,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **29.495.258,47 zł**,

- wydatki majątkowe – **14.981.877,70 zł**.

2. w dalszej części uzasadnienia zapisy obejmujące kwoty wydatków majątkowych podlegają uaktualnieniu w odpowiednich działach zgodnie ze wskazanymi poniżej zmianami:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 141.059,32 zł zastępuje się kwotą 140.562,52 zł

Zmniejszono wydatki w zadaniu p.n. "Budowa monitoringu wizyjnego" o kwotę 496,80 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.557.754,38 zł zastępuje się kwotą 108.251,18 zł

Zmniejszono wydatki w zadaniu p.n. "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice" o kwotę 2.449.503,20 zł

- w dziale 926 kultura fizyczna kwotę 188.217,29 zł zastępuje się kwotą 988.217,29 zł,

Wprowadzono zadanie p.n. "Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie p.n. "Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 200.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie p.n. "Budowa placu zabaw przy Orliku (kontynuacja),, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 180.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie p.n. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 210.000,00 zł,

Wprowadzono zadanie p.n. "Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku,, na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 210.000,00 zł,

- kwota wydatków majątkowych ogółem - było 16.621.877,70 zł, powinno być 14.981.877,70 zł