

Projekt

z dnia 27 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 38.450.509,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 28.895.687,46 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 **44.693.448,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **29.663.309,38 zł**.
2. wydatki majątkowe w wysokości **15.030.138,89 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 **6.242.938,31 zł**, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **5.750.000 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w związku z realizacją zadania p.n. **Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” 116 312,10 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 **7.650.642,03 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				28 795 687,46	0,00	100 000,00	28 895 687,46
			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							
majątkowe razem:				9 554 822,50	0,00	0,00	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	1 133 749,00	0,00	0,00	1 133 749,00
Ogółem:				38 350 509,96	0,00	100 000,00	38 450 509,96
			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	1 133 749,00	0,00	0,00	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 593 448,27	29 563 309,38	24 860 275,88	14 852 892,00	10 007 383,88	879 000,00	3 134 102,00	89 931,50	0,00	600 000,00	15 030 138,89	15 030 138,89	708 757,99	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	44 693 448,27	29 663 309,38	24 960 275,88	14 852 892,00	10 107 383,88	879 000,00	3 134 102,00	89 931,50	0,00	600 000,00	15 030 138,89	15 030 138,89	708 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wprowadzenie autopoprawki z dnia 23 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 o kwotę 100.000,00 zł
- 1.2 w § 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 100.000,00 zł
- 1.3 w § 4 zwiększa się wydatki budżetu w łącznej wysokości o kwotę 100.000,00 zł,
- 1.4 w § 4 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 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 dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 100.000,00 zł

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

- zwiększeniu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 100.000,00 zł

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

3.1 w pkt I DOCHODY zmienia się następujące zapisy:

Planowana kwota dochodów budżetu gminy na 2023 r. ustalona została w wysokości: było **38.350.509,96 zł**, powinno być **38.450.509,96 zł**

- dochody bieżące w wysokości: było **28.795.687,46 zł** , powinno być: **28.895.687,46 zł**.

Dodaje się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 100.000,00, w tym:

- rozdział 85395 Pozostała działalność plan 100.000,00 zł - dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców.

3.2 W materiałach informacyjnych, w tabeli: Zestawienie porównawcze dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 853 - kwota dochodów na rok budżetowy 2023: było 0,00 zł, powinno być: 100.000,00 zł

- Rozdział 85395 - kwota dochodów na rok budżetowy 2023: było 0,00 zł, powinno być: 100.000,00 zł

- Razem - kwota wydatków na rok budżetowy 2023: było 38.350.509,96 zł, powinno być: 38.450.509,96 zł

3.3 w pkt II WYDATKI:

1. pkt I otrzymuje brzmienie:

1. Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 r. ustalone zostały w kwocie **44.693.448,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **29.663.309,38 zł**,

- wydatki majątkowe – **15.030.138,89 zł**.

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

- w dziale 853 było 0,00 zł powinno być 100.000,00 zł

w tym:

a) w rozdziale 85395

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł - dodano wydatki bieżące na realizację sprzedaży węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców.

b) kwota wydatków bieżących ogółem - było 29.563.309,38 zł, powinno być 29.663.309,38 zł.

3.4 W materiałach informacyjnych, w tabeli: Zestawienie porównawcze wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 853 - kwota wydatków na rok budżetowy 2023: było 0,00 zł, powinno być: 100.000,00 zł
- Rozdział 85395 - kwota wydatków na rok budżetowy 2023: było 0,00 zł, powinno być: 100.000,00 zł
- Razem - kwota wydatków na rok budżetowy 2023: było 43.598.785,17 zł, powinno być: 44.693.448.27 zł