

**UCHWAŁA NR LIII/607/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 do kwoty **184 200 535,61**

w tym:

- dochody bieżące stanowią **164 642 359,00**

- dochody majątkowe stanowią **19 558 176,61**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.1 Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **345 000,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do niniejszej uchwały

b) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **102 950,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 do kwoty **234 749 788,21**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **164 115 077,53**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **70 634 710,68**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

a) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **720 643,48**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do niniejszej uchwały

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **102 950,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetu w kwocie **-50 549 252,60**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych **19 400 000,00**

b) wolne środki w kwocie **27 646 165,18**

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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" **3 503 087,42**

4. § 4. Otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **58 609 368,60**

oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie" **8 060 116,00**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

5. § 14 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **600 000,00**

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	2 092 294,28
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	5 000,00
6. § 8 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	380 000,00
2) wydatki w wysokości	2 015 149,66
§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:	
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;	
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;	
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.	
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.	
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		183 752 585,61	447 950,00	0,00	184 200 535,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
40095	Pozostała działalność	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
2180	rodkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
852	Pomoc społeczna	208 789,00	49 550,00	0,00	258 339,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	49 550,00	0,00	49 550,00
0830	Wpływy z usług	0,00	39 550,00	0,00	39 550,00
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00
85395	Pozostała działalność	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		163 321 484,05	823 593,48	30 000,00	164 115 077,53
wydatki bieżące		163 321 484,05	823 593,48	30 000,00	164 115 077,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	500 648,50	0,00	538 648,50
40095	Pozostała działalność	38 000,00	500 648,50	0,00	538 648,50
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 648,50	0,00	155 648,50
2970	Różne przelewy	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 093 802,00	0,00	30 000,00	3 063 802,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 095 900,00	0,00	30 000,00	1 065 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna	3 843 794,23	56 650,00	0,00	3 900 444,23
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 626,23	56 650,00	0,00	67 276,23
3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	39 550,00	0,00	47 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 294,98	0,00	245 294,98
85395	Pozostała działalność	0,00	245 294,98	0,00	245 294,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219 994,98	0,00	219 994,98
3280	widoczności związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
855	Rodzina	4 574 662,00	21 000,00	0,00	4 595 662,00
85595	Pozostała działalność	63 000,00	21 000,00	0,00	84 000,00
3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		70 604 710,68	30 000,00	0,00	70 634 710,68
wydatki maj tkowe		70 604 710,68	30 000,00	0,00	70 634 710,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 000,00	30 000,00	0,00	2 185 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	30 000,00	0,00	830 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
IRB-000-2023-0002	OSP Zielonkowo- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			58 609 368,60
1	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	3 503 087,42
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 706 281,18
Rozchody ogółem:			8 060 116,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 760 116,00

Plan dochodów zwi zanych z otrzymanymi rodkami pochodz cymi z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2023

Zał. nr 5.1 do Uchwały nr LIII/607/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
40095	Pozostała działalno	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 5.2 do Uchwały nr LIII/607/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2023

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		0,00	720 643,48	0,00	720 643,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod	0,00	500 648,50	0,00	500 648,50
40095	Pozostała działalno	0,00	500 648,50	0,00	500 648,50
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	155 648,50	0,00	155 648,50
COV-000-2022-0003	rodki z funduszu COVID-rekopenstata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	155 648,50	0,00	155 648,50
2970	Ró ne przelewy	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
COV-000-2022-0003	rodki z funduszu COVID-rekopenstata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 994,98	0,00	219 994,98
85395	Pozostała działalno	0,00	219 994,98	0,00	219 994,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	219 994,98	0,00	219 994,98
COV-000-2022-000	rodki z funduszu COVID-dodatek - inne ródła ciepła	0,00	73 052,32	0,00	73 052,32
COV-000-2022-0001	rodki z funduszu COVID-dodatek w głowy	0,00	146 942,66	0,00	146 942,66

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr LIII/607/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	102 950,00	0,00	102 950,00
852	Pomoc społeczna	0,00	49 550,00	0,00	49 550,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	49 550,00	0,00	49 550,00
0830	Wpływy z usług	0,00	39 550,00	0,00	39 550,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00
85395	Pozostała działalność	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr LIII/607/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2023

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	102 950,00	0,00	102 950,00
852	Pomoc społeczna	0,00	56 650,00	0,00	56 650,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 650,00	0,00	56 650,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dojazdy dzieci	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 550,00	0,00	39 550,00
POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- refundacja mieszkaniowa za pobyt uchodźców	0,00	39 550,00	0,00	39 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
85395	Pozostała działalność	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- refundacja mieszkaniowa za pobyt uchodźców	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie-wypłata + 300	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
855	Rodzina	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- wiadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Ogółem 2 015 149,66
Stan środków na początek roku 1 635 149,66

I. Dochody 380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00

II. Wydatki 2 015 149,66

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 015 149,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 015 149,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 149,66
			Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	2 015 149,66

UZASADNIENIE DO ZMIANY BUDŻETU NA ROK 2023

Po stronie dochodów i wydatków zwiększenie dotyczy środków na:

1. 852.85231§0830 /§ 4370– kwota 39 550 zł – zapewnienie miejsc noclegowych obywatelom Ukrainy na polecenie Wojewody
2. 853.85395§2100 /§ 3280– kwota 10 000 zł – Pomoc Ukrainie – refundacja mieszkańcom za pobyt uchodźców

W treści uchwały dodano upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.