

Uchwała Nr XLIV.435.2023
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 12 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023, zwanej dalej „Uchwałą budżetową”:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę - **179 105,00 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące – 148 755,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 350,00 zł,
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Zwiększenia
020				Leśnictwo	338,00
	02001	Dochody majątkowe		Gospodarka leśna	338,00
		Dochody majątkowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338,00
758				Różne rozliczenia	148 755,00
	75802	Dochody bieżące		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 755,00
		Dochody bieżące	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 755,00
855				Rodzina	30 012,00
	85516	Dochody majątkowe		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	30 012,00
		Dochody majątkowe	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do 3 lat Maluch+ 2022-2029	30 012,00
				Razem	179 105,00

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę - **257 460,00 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące – 69 448,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 188 012,00 zł,
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Zwiększenia
801				Oświata i wychowanie	69 110,00
	80104	Wydatki bieżące		Przedszkola	67 000,00
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00

	80150	Wydatki bieżące		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 110,00
		Dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną tj: - Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach	2 110,00
855				Rodzina	30 012,00
	85516	Wydatki majątkowe		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	30 012,00
		Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim	30 012,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90002	Wydatki majątkowe		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 000,00
		Wydatki majątkowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup hydropiaskarki z osprzętem oraz przewoźny kompresor śrubowy (urządzenie będzie wykorzystywane na PSZOKu do mycia i czyszczenia pod wysokim ciśnieniem placu, wiaty, kontenerów i koszy na odpady)	158 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338,00
	92109	Wydatki bieżące		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338,00
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - świetlica w Hucie Komorowskiej – 338,00 zł,	338,00
				Razem	257 460,00

3) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę - **399 722,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 190 110,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 209 612,00 zł,
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Zmniejszenia
400				Wytwarzanie i zagospodarowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095	Wydatki bieżące		Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na : doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej – utworzenie systemu zarządzania energią w gminie	30 000,00
600				Transport i łączność	155 000,00
	60016	Wydatki majątkowe		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr 104060 R „, Stawy – Obarówka – Bór” i drogi gminnej nr 104062 R „, Huta Komorowska przez Bór ” wraz z łącznikiem do drogi koło stadionu	155 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 110,00
	80101	Wydatki bieżące		Szkoły podstawowe	2 110,00
		Dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną tj:	2 110,00

				- Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach	
855				Rodzina	30 012,00
	85516	Wydatki majątkowe		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	30 012,00
		Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim	30 012,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 600,00
		Wydatki bieżące		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 000,00
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005	Wydatki majątkowe		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00
		Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka	24 600,00
				Razem	390 722,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżetu na rok 2023, o których mowa w § 1, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **321 367,00 zł**, to jest do kwoty – **4 263 695,36 zł**.

Źródłem finansowania deficytu będą przychody w kwocie – **4 263 695,36 zł**, to jest:

- 1) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie – 4 011 122,74 zł,
- 2) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie – 52 252,32 zł,
- 3) 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 (§ 905) w kwocie – 200 320,30 zł, to jest:
 - a) związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii) - rozliczenie roku 2022 – 74 795,22 zł,
 - b) związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – rozliczenie roku 2022 – 125 525,08 zł.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu na rok 2023 o kwotę – **321 367,00 zł**, to jest z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę – 321 367,00 zł.

§ 4

W Uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w ust.2 w tabeli w Dziale 900 w Rozdziale 90095 „Pozostała działalność” grupa wydatków oznaczona jako „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie - 100,00 zł,	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00

”;

2) w § 5 w ust.2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„ e) dochody z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), w kwocie – **74 144,46 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań w kwocie – **74 144,46 zł**, jak poniżej:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
750	<u>75095</u>	2100	Administracja publiczna <u>Pozostała działalność</u> - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: a) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem Nr PESEL –26 00 zł, b) z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek– 10,46 zł,	36,46 <u>36 46</u> 36,46
758	<u>75814</u>		Różne rozliczenia <u>Różne rozliczenia finansowe</u> – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 530,00 <u>26 530,00</u> 26 530,00
852	<u>85295</u>	2100	Pomoc społeczna <u>Pozostała działalność</u> – z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928,00 <u>928,00</u> 928,00
852	<u>85295</u>		Pomoc społeczna <u>Pozostała działalność</u> – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 272,00 <u>40 272,00</u> 40 272,00

855	<u>85595</u>	2100	Rodzina <u>Pozostała działalność – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych</u> - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 344,00 <u>4 344,00</u> 4 344,00
854	<u>85415</u>	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasilków szkolnych dla uczniów</u> - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00 <u>2 034,00</u> 2 034,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Ogółem
1	2	3	4	5
750	<u>75095</u>	4350	Administracja publiczna <u>Pozostała działalność</u> - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, <u>w tym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem Nr PESEL 26,00 zł, i z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 10,46 zł.</u>	36,46 <u>36 46</u> 36,46
801	<u>80101</u>	4750	Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <u>Szkoły podstawowe</u> - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a) PSP Majdan Królewski – 7 331,00 zł b) PSP Komorów – 11 921,00 zł	26 530,00 <u>22 940,00</u> 19 252,00
		4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a) PSP Majdan Królewski – 1 389,00 zł b) PSP Komorów – 2 299,00 zł	3 688,00
	<u>80103</u>	4750	<u>Odziały przedszkole w szkołach podstawowych</u> - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a) PSP Majdan Królewski – 2 018,00 zł	<u>2 390,00</u> 2 018,00
		4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a) PSP Majdan Królewski – 372,00 zł	372,00
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	

	<u>80113</u>	4740 4850	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>1 200,00</u> 950,00 250,00
852	<u>85295</u>	3290	Pomoc społeczna <u>Pozostała działalność – z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u> - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00 <u>928,00</u> 928,00
852	<u>85295</u>	3280 4370 4740 4850	Pomoc społeczna <u>Pozostała działalność – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</u> - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy -wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 272,00 <u>40 272,00</u> 39 920,00 163,00 157,00 32,00
855	<u>85595</u>	3290 4370	Rodzina <u>Pozostała działalność – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych</u> - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00 <u>4 344,00</u> 4 213,68 130,32
854	<u>85415</u>	3290	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasilków szkolnych dla uczniów</u> - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 034,00 <u>2 034,00</u> 2 034,00

”;

3) w załączniku nr 2 zwiększa się:

- planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę – 100 000,00 zł,
- Przychody ogółem Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim o kwotę – 114 715,00 zł,
- Koszty Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim o kwotę – 114 715,00 zł,
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę – 100 000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kamiński