

**UCHWAŁA NR XLVII/295/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/252/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **31.588.768,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1, z tego:**

1. dochody bieżące w wysokości 20.780.352,74 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10.808.415,67.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **33.064.512,82 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, z tego**

1. wydatki bieżące w wysokości 19.739.934,67 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 13.324.578,61 zł, w tym na zadania inwestycyjne na 2023 rok **12.244.578,61 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3”.**

3. § 13a. otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Określa dochody w kwocie 250.444,67 zł oraz wydatki w kwocie 535.301,56 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

4. § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 4.”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/295/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 260 408,00	0,00	7 260 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 408,00	0,00	7 260 408,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	858 708,00	858 708,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	858 708,00	-858 708,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 081 156,76	867 052,00	7 948 208,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	867 052,00	867 052,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	867 052,00	867 052,00
801			Oświata i wychowanie	560 598,67	0,00	560 598,67
	80195		Pozostała działalność	152 425,67	0,00	152 425,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	152 425,67	-152 425,67	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	152 425,67	152 425,67
Razem				30 721 716,41	867 052,00	31 588 768,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/295/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 004 679,55	120 690,85	2 125 370,40
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	714 822,15	115 690,85	830 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 572,15	110 690,85	610 263,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	433 100,00	35 000,00	468 100,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	20 000,00	82 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	7 834 208,00	330 000,00	8 164 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 834 208,00	330 000,00	8 164 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	330 000,00	485 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 000,00	45 000,00	2 542 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000,00	5 000,00	2 423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 000,00	23 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	40 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	40 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	42 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	42 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	3 694 611,55	78 338,72	3 772 950,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200,00	8 000,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	591 261,55	70 338,72	661 600,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 498,67	20 338,72	129 837,39
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	10 000,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 800,85	40 000,00	225 800,85

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 316,00	2 000,00	887 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 900,00	2 000,00	863 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 484 764,96	98 969,97	8 583 734,93
	80104		Przedszkola	460 000,00	-27 700,00	432 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 000,00	-27 700,00	397 300,00
	80195		Pozostała działalność	698 806,96	126 669,97	825 476,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 987,06	74 244,30	105 231,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 425,67	152 425,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 555,66	147 052,46	1 870 608,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 155,66	27 052,46	123 208,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,12	1 000,00	21 730,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 772,54	26 052,46	79 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	120 000,00	373 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	120 000,00	368 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 707,93	1 000,00	767 707,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 707,93	1 000,00	117 707,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 944,04	1 000,00	29 944,04
926			Kultura fizyczna	266 126,64	2 000,00	268 126,64
	92601		Obiekty sportowe	36 364,94	2 000,00	38 364,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	6 300,00
Razem				32 197 460,82	867 052,00	33 064 512,82

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 322,15	80 690,85	1 262 013,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Królów Las	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 822,15	110 690,85	654 513,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 572,15	110 690,85	610 263,00
			Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk wraz z przyłączeniami w ramach zadania pn. "Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn etap II"	499 572,15	110 690,85	610 263,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	52 425,67	652 425,67
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	52 425,67	652 425,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 425,67	152 425,67
			Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	100 000,00	52 425,67	152 425,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 225,54	26 052,46	97 278,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 225,54	26 052,46	97 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 772,54	26 052,46	79 825,00
			Budowa altany biesiadnej, drewnianej na potrzeby wsi Morzeszczyn - Fundusz Sołecki	53 772,54	26 052,46	79 825,00
Razem				12 085 409,63	159 168,98	12 244 578,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/295/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 września 2023 r.

Dochody i wydatki na 2023 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 416,00
	75495		Ochotnicze straże pożarne	10 416,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 416,00
Razem:				140 416,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 416,00
	75495		Ochotnicze straże pożarne	10 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,00
Razem:				140 416,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 867 052,00 zł do kwoty 31 588 768,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 714 626,33 zł do kwoty 20 780 352,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 152 425,67 zł do kwoty 10 808 415,67 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 867 052,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zmniejsza się dochody o 152 425,67 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 858 708,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 152 425,67 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 858 708,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 867 052,00 zł do kwoty 33 064 512,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 707 883,02 zł do kwoty 19 739 934,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 159 168,98 zł do kwoty 13 324 578,61 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 82 500,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 485 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 338,72 zł do kwoty 129 837,39 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 247 624,48 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 74 244,30 zł do kwoty 105 231,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 730,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 368 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 944,04 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 27 700,00 zł do kwoty 397 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa wodociągu Majewo -

Królów Las - Bielsk wraz z przyłączeniami w ramach zadania pn. "Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn etap II") zwiększa się wydatki o 110 690,85 zł do kwoty 610 263,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie) zwiększa się wydatki o 52 425,67 zł do kwoty 652 425,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa altany biesiadnej, drewnianej na potrzeby wsi Morzeszczyn - Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 26 052,46 zł do kwoty 79 825,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Królów Las) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.