

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 poz. 40/, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./
- Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 44.980.024,44 zł
- 2) wydatki w wysokości 53.671.350,46 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.691.326,02 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 3.460.000,00 zł
- 2) 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 w wysokości 3.374.533,46 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.679.282,56 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. W uchwale Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023, § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.770.483,27 zł i wydatków majątkowych nimi finansowanych w kwocie 5.770.483,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Ustala się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 19.”.

2. Do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 wprowadza się załącznik Nr 19 „Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gilowice

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/367/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 11 stycznia 2023r. Zmiany planu dochodów budżetu
w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 000,00	0,00	1 397 400,00	2 576 400,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 397 400,00	1 397 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 736,33	0,00	457 980,00	621 716,33
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	457 980,00	457 980,00
bieżące razem:			30 085 990,73	0,00	1 855 380,00	31 941 370,73
		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:			13 038 653,71	0,00	0,00	13 038 653,71
		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	981 650,00	0,00	0,00	981 650,00
Ogółem:			43 124 644,44	0,00	1 855 380,00	44 980 024,44
		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	981 650,00	0,00	0,00	981 650,00

Plan dochodów zwiększono z tytułu planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w dziale 400 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, w dziale 853 na wypłaty dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIV/367/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 11 stycznia 2023r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		41.945.644,44	+ 3.034.380,00	44.980.024,44
II	Przychody		9.237.471,02	+ 45.900,00	9.283.371,02
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.328.633,46	+ 45.900,00	3.374.533,46
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177.510,00	0,00	177.510,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.271.327,56	0,00	2.271.327,56
4	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
	OGÓŁEM (I + II)		51.183.115,46	X	54.263.395,46
III	Wydatki budżetu		50.591.070,46	+ 3.080.280,00	53.671.350,46
IV	Rozchody		592.045,00		592.045,00
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		592.045,00		592.045,00
1)	Splata kredytów i pożyczek	992	592.045,00		592.045,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		51.183.115,46	X	54.263.395,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/367/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 11 stycznia 2023r.

Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 397 400,00	1 397 400,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	1 397 400,00	1 397 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 397 400,00	1 397 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	457 980,00	457 980,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	457 980,00	457 980,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	457 980,00	457 980,00
		SUMA	0,00	1 855 380,00	1 855 380,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00
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
			zmiana	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00	494 000,00
			po zmianie	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00	494 000,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00	494 000,00
			po zmianie	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00	494 000,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 901 280,00	1 901 280,00	1 407 280,00	25 950,00	1 381 330,00	0,00	494 000,00	494 000,00
			po zmianie	1 901 280,00	1 901 280,00	1 407 280,00	25 950,00	1 381 330,00	0,00	494 000,00	494 000,00

Wydatki w dziale 853 w kwocie 45.900 zł finansowane są przychodami 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 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.