

**UCHWAŁA NR XXXVII/261/23
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **139.783,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **32.070.866,50 zł**, w tym:

a) bieżące - **20.889.511,50zł**,

b) majątkowe - **11.181.355,00zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **42.296.169,93 zł**, w tym:

a) bieżące – **22.253.027,43 zł**,

b) majątkowe – **20.043.142,50 zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10.225.303,43 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.471.428,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.701.634,26zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.052.241,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.553.875,43 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **328.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobne) w kwocie **100.000,00zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	132 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	189 750,00	151 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00		
				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	
				zwiększenie	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 783,23	151 533,23	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	189 750,00	151 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00		
				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	
				zwiększenie	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 783,23	151 533,23	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	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	
				zwiększenie	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 533,23	101 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 330 647,00	3 330 647,00	3 159 900,00	2 799 890,00	360 010,00	747,00	170 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 647,00	3 360 647,00	3 189 900,00	2 799 890,00	390 010,00	747,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	394 200,00	344 200,00	292 000,00	150 000,00	142 000,00	37 200,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 950,00	353 950,00	301 750,00	150 000,00	151 750,00	37 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 738 200,00	228 200,00	98 200,00	37 200,00	61 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 778 200,00	268 200,00	98 200,00	37 200,00	61 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	42 156 386,70	22 113 244,20	17 060 098,20	10 918 515,75	6 141 582,45	1 886 587,00	2 895 059,00	101 500,00	170 000,00	20 043 142,50	20 043 142,50	3 343 452,29	
		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	
		zwiększenie	139 783,23	139 783,23	99 750,00	0,00	99 750,00	0,00	40 000,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 296 169,93	22 253 027,43	17 159 848,20	10 918 515,75	6 241 332,45	1 886 587,00	2 935 059,00	101 533,23	170 000,00	20 043 142,50	20 043 142,50	3 343 452,29	

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	32 070 866,50
1.	Dochody bieżące:	X	20 889 511,50
2.	Dochody majątkowe:	X	11 181 355,00
II	Wydatki ogółem:	X	42 296 169,93
1.	Wydatki bieżące:	X	22 253 027,43
2.	Wydatki majątkowe:	X	20 043 142,50
III	Deficyt (I-II):	X	-10 225 303,43
IV	Przychody ogółem:		10 553 875,43
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	1 561 851,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 783,23
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 052 241,17
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
V	Rozchody ogółem:		328 572,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2023 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę **139.783,23 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod poszerzenie dróg publicznych,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania budynku w msc Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 33,23 zł wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina,,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących gminę Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 9.750,00zł wydatki przeznaczone na wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku gminnym w msc Łączyn,
- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe.

W załączeniu Nr 2 zwiększono deficyt budżetu o kwotę **139.783,23zł zł**, w związku z czym zwiększono także przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia otrzymanych w 2022 r. środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina,, o kwotę **139.783,23 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski