

UCHWAŁA NR XXXV.280.2023
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Odrzywół na rok 2023 Nr XXXIII.261.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zmianami), Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Odrzywół na rok 2023 Nr XXXIII.261.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany:

1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Planu przychodów zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Odrzywół wynikających z odrębnych ustaw zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Planu dotacji udzielonych w 2023 r z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 ust. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. "Plan dochodów w łącznej kwocie – 30.368.706,90 zł,
z tego;
a) dochody bieżące w kwocie – 16.210.983,90 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 14.157.723,00 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie – 39.952.652,72 zł,
z tego;
a) wydatki bieżące w kwocie - 17.596.053,49 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie - 22.356.599,23 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2".

§ 3. W wyniku powyższych zmian §2 ust. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 9.583.945,82 zł, sfinansowany:

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 3.655.017,23 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.618.496,59 zł.
- c) kredytem w kwocie – 4.310.432,00 zł.

2 . Ustala się przychody budżetu w kwocie - 12.508.513,82 zł, z następujących tytułów:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 5.655.017,23 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.618.496,59 zł,
- c) kredytu w kwocie – 5.235.000,00 zł."

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.280.2023 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 580,00	120 000,00	976 580,00
	40095		Pozostała działalność	856 580,00	120 000,00	976 580,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	575 000,00	120 000,00	695 000,00
758			Różne rozliczenia	7 734 030,00	-14 742,00	7 719 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 893 122,00	-14 742,00	2 878 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 122,00	-14 742,00	2 878 380,00
852			Pomoc społeczna	1 125 746,80	0,00	1 125 746,80
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-9 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 920,00	0,00	46 920,00
	85395		Pozostała działalność	46 920,00	0,00	46 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	0,00	46 920,00
Razem:				30 263 448,90	105 258,00	30 368 706,90

Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.280.2023 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 587 640,00	2 303,23	16 589 943,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 997 944,00	17 303,23	8 015 247,23
		4260	Zakup energii	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	67 303,23	2 177 303,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 088,00	-15 000,00	8 571 088,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 088,00	0,00	6 056 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 580,00	120 000,00	976 580,00
	40095		Pozostała działalność	856 580,00	120 000,00	976 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	120 000,00	695 000,00
600			Transport i łączność	5 468 047,00	3 690,00	5 471 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 468 047,00	3 690,00	5 471 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 246,00	3 690,00	665 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	-3 690,00	27 310,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	-3 690,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 690,00	1 310,00
710			Działalność usługowa	5 203,00	1 114,00	6 317,00
	71095		Pozostała działalność	5 203,00	1 114,00	6 317,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	1 114,00	6 317,00
750			Administracja publiczna	4 191 323,23	-19 502,05	4 171 821,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 954,23	-19 502,05	3 848 452,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 818,25	-15 002,05	193 816,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 965,69	50 548,64	1 032 514,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	981 950,00	40 548,64	1 022 498,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 328,90	17 328,90
	4260	Zakup energii	44 000,00	-17 280,26	26 719,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 500,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	180 000,00	230 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	0,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 248,41	90 000,00	1 340 248,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 337,03	90 000,00	403 337,03
	4260	Zakup energii	273 337,03	90 000,00	363 337,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 200,00	2 000,00	287 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 600,00	2 000,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	54 000,00	28 000,00	82 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:			39 498 188,90	454 463,82	39 952 652,72

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV.280.2023 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 842 032,00	92 303,23	15 934 335,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 585 944,00	67 303,23	7 653 247,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	67 303,23	2 177 303,23
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokinie	0,00	67 303,23	67 303,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 256 088,00	25 000,00	8 281 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 088,00	0,00	6 056 088,00
			/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole	645 000,00	- 80 000,00	565 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysokinie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup działki pod budowę sieci kanalizacyjnej w Wysokinie	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 405 157,00	3 690,00	5 408 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 157,00	3 690,00	5 408 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 246,00	3 690,00	665 936,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wysokinie dz. nr ew. 4007	0,00	3 690,00	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację II sali w budynku OSP w Odrzywole	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup aparatu USG na potrzeby opieki zdrowotnej w gminie Odrzywół	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Budowa pomnika-mogiły upamiętniającego działalność i zasługi dowódcy partyzanckiego oddziału "Wilki"	10 000,00	2 000,00	12 000,00

Razem	22 072 289,00	267 993,23	22 340 282,23
--------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 508 513,82
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	5 655 017,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 618 496,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 235 000,00
Rozchody ogółem:			2 924 568,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	924 568,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

**TABELA NR 5 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół
Nr XXXV.280.2023 z dnia 23 marca 2023 roku**

**I. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH
USTAW W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.475.944,00	
		§ 6370 Wydatki poniesione za środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5.475.944,00
		Razem	5.475.944,00	5.475.944,00
600	60016	Drogi publiczne gminne		
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.742.911,00	
		§ 6370 Wydatki poniesione za środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4.742.911,00
		Razem	4.742.911,00	4.742.911,00
756	75618	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	
		Razem	50.000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		800,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35.900,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		4.000,00
		§ 4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.		1.000,00
		Razem		50.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	546.500,00	
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		Razem	546.500,00	
	90002	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.500,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6.000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		618.000,00
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.662,97
		Razem		673.162,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	
		Razem	5.000,00	
	90019	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		3.000,00
		Razem		5.000,00

**II. PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W ROKU 2023**

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		§ 9050 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.000.000,00	
		§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2.200.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		800.000,00
		Razem	3.000.000,00	3.000.000,00

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE – KANALIZACJA

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		§ 9050 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	587.714,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole ”		507.714,00
		„ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysokinie ”		80.000,00
		Razem	587.714,00	587.714,00

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WODOCIĄGI

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
010	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		§ 9050 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	67.303,23	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokinie ”		67.303,23
		Razem	67.303,23	67.303,23

Załącznik do uchwały Nr XXXV.280.2023
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 23 marca 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej 7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	110.000,00		14.573,00
710	71095	6639	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>	-		6.317,00
750	75075	2710	<i>Starostwo Powiatowe w Przysusze</i>			8 256,00
921	92116	2480	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole</i>	110.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			77.328,90
754	75412	2820	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole (remont świetlicy w OSP Odrzywół)</i>			17.328,90
926	92695	2820	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej</i>			60.000,00
Ogółem				110.000,00	0,00	91.901,90