

Projekt

z dnia 14 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2023
RADY GMINY BUCZEK**

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 220, ust. 1, art. 221, ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/304/2022 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 6 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 8.759.664,52 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 220.019,00 zł; 2) środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 722.476,80 zł.; 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.817.168,72 zł.”;
- 7) paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.869.674,00 zł. oraz rozchodów budżetu w wysokości 110.009,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/.../2023
Rady Gminy Buczek
z dnia 3 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 600 415,00	-20 958,00	0,00	6 579 457,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 836,00	-20 958,00	0,00	5 505 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 836,00	-20 958,00	0,00	5 505 878,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 820,00	0,00	9 690,00	51 510,00
	85395		Pozostała działalność	41 820,00	0,00	9 690,00	51 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	0,00	9 690,00	51 510,00
bieżące łącznie:				26 716 850,00	-20 958,00	13 240,00	26 709 132,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 341 251,00	2 341 251,00
			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	1 778 251,00	1 778 251,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 341 251,00	2 341 251,00
			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	1 778 251,00	1 778 251,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 778 251,00	1 778 251,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
majątkowe razem:				3 484 315,00	0,00	5 986 251,00	9 470 566,00
			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	1 629 315,00	0,00	1 778 251,00	3 407 566,00
Ogółem:				30 201 165,00	-20 958,00	5 999 491,00	36 179 698,00
			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	1 629 315,00	0,00	1 778 251,00	3 407 566,00

Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2023

Dz iał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 986 387,67	103 190,00	103 190,00	0,00	103 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 197,67	3 883 197,67	1 916 841,18	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	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 106 387,67	103 190,00	103 190,00	0,00	103 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 197,67	4 003 197,67	1 916 841,18	0,00	0,00			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 176 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 316,67	3 176 316,67	1 916 841,18	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	0,00				
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 296 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 316,67	3 296 316,67	1 916 841,18	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 426 480,00	3 426 480,00	3 426 480,00	2 480,00	3 424 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 726 480,00	3 726 480,00	3 726 480,00	2 480,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	523 441,12	513 441,12	388 500,00	1 290,00	387 210,00	124 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 653 142,00	129 042,00	129 042,00	0,00	129 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 100,00	1 524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 176 583,12	642 483,12	517 542,00	1 290,00	516 252,00	124 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 100,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	395 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 653 142,00	129 042,00	129 042,00	0,00	129 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 100,00	1 524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 048 142,00	514 042,00	514 042,00	0,00	514 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 100,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 266 418,64	5 266 418,64	4 993 084,65	4 183 313,00	809 771,65	5 000,00	155 000,00	113 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 307 418,64	5 247 418,64	4 994 084,65	4 183 313,00	810 771,65	5 000,00	155 000,00	93 333,99	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 751 615,64	4 751 615,64	4 633 281,65	4 086 400,00	546 881,65	5 000,00	0,00	113 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 792 615,64	4 732 615,64	4 634 281,65	4 086 400,00	547 881,65	5 000,00	0,00	93 333,99	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	108 200,00	108 200,00	107 200,00	43 200,00	64 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 200,00	118 200,00	107 200,00	43 200,00	64 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	106 200,00	106 200,00	105 200,00	43 200,00	62 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 200,00	116 200,00	105 200,00	43 200,00	62 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	41 820,00	41 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	29 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 510,00	51 510,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	41 820,00	41 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	29 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 510,00	51 510,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 186 424,97	2 161 424,97	2 151 424,97	84 980,00	2 066 444,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 544 375,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 375,00	2 294 375,00	2 092 060,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 730 799,97	2 411 424,97	2 401 424,97	84 980,00	2 316 444,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 375,00	2 319 375,00	2 092 060,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	316 182,00	316 182,00	316 182,00	0,00	316 182,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 182,00	566 182,00	566 182,00	0,00	566 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	2 294 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 375,00	2 294 375,00	2 092 060,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 294 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 375,00	2 294 375,00	2 092 060,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 361 555,00	1 111 555,00	250 000,00	0,00	250 000,00	861 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 566 555,00	1 111 555,00	250 000,00	0,00	250 000,00	861 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 055 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 484 103,91	576 703,91	92 703,91	32 800,00	59 903,91	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 400,00	2 907 400,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 499 103,91	591 703,91	107 703,91	32 800,00	74 903,91	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 400,00	2 907 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 997 200,00	89 800,00	89 800,00	32 800,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 400,00	2 907 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 012 200,00	104 800,00	104 800,00	32 800,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 400,00	2 907 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 841 155,52	28 365 557,85	24 445 507,74	13 603 422,09	10 842 085,65	1 485 496,12	2 316 220,00	113 333,99	0,00	5 000,00	7 475 597,67	7 475 597,67	1 916 841,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 118 207,00	714 732,00	695 232,00	0,00	695 232,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 403 475,00	8 403 475,00	2 112 060,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 939 362,52	29 060 289,85	25 140 739,74	13 603 422,09	11 537 317,65	1 495 496,12	2 325 720,00	93 333,99	0,00	5 000,00	15 879 072,67	15 879 072,67	4 028 901,18	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 883 197,67	120 000,00	4 003 197,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 176 316,67	120 000,00	3 296 316,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 475,49	120 000,00	1 379 475,49
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring	385 960,10	0,00	385 960,10
			Przejęcie sieci wodociągowej w Buczku (ul.Szadek)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	873 515,39	0,00	873 515,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 315,00	0,00	1 629 315,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	1 629 315,00	0,00	1 629 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 526,18	0,00	287 526,18
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	287 526,18	0,00	287 526,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	706 881,00	0,00	706 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 881,00	0,00	706 881,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring	706 881,00	0,00	706 881,00
600			Transport i łączność	10 000,00	1 524 100,00	1 534 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 524 100,00	1 534 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 524 100,00	1 534 100,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Gucin	0,00	512 100,00	512 100,00
			Remont drogi gminnej Nr 103056E Dobra-Sycanów-Lucieją	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych wraz z zakupem piecy gazowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla OSP Luciejów - Zakup samochodu	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	2 294 375,00	2 319 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 294 375,00	2 294 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 315,00	202 315,00
			OZE w Gminie Buczek	0,00	202 315,00	202 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 778 251,00	1 778 251,00
			OZE w Gminie Buczek	0,00	1 778 251,00	1 778 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 809,00	313 809,00
			OZE w Gminie Buczek	0,00	313 809,00	313 809,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	4 205 000,00	4 455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	4 205 000,00	4 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	560 000,00	810 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku	250 000,00	560 000,00	810 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
926			Kultura fizyczna	2 907 400,00	0,00	2 907 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 907 400,00	0,00	2 907 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 400,00	0,00	1 242 400,00
			Remont budynku klubu sportowego wraz z utworzeniem siłowni wewnętrznej przy ul. Spółdzielczej w Buczku	385 400,00	0,00	385 400,00
			Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	857 000,00	0,00	857 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
			Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
Razem:				7 475 597,67	8 403 475,00	15 879 072,67

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023

Lp .	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody , w tym:	30 201 165,00	5 978 533,00	36 179 698,00
	bieżące	26 716 850,00	-7 718,00	26 709 132,00
	majątkowe	3 484 315,00	5 986 251,00	9 470 566,00
2.	Wydatki, w tym:	35 841 155,52	9 098 207,00	44 939 362,52
	bieżące	28 365 557,85	694 732,00	29 060 289,85
	majątkowe	7 475 597,67	8 403 475,00	15 879 072,67
3.	Deficyt/nadwyżka	-5 639 990,52	-3 119 674,00	-8 759 664,52
4.	Finansowanie deficytu (Przychody - Rozchody)	5 639 990,52	3 119 674,00	8 759 664,52
5.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-1 648 707,85	-702 450,00	-2 351 157,85
6.	Przychody ogółem:	5 750 000,00	3 119 674,00	8 869 674,00
	Przychody z niewykorzystanych środków wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu §905	0,00	722 476,80	722 476,80
	Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	220 019,00	220 019,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych §957	5 750 000,00	2 177 178,20	7 927 178,20
	Wolne środki §950	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody ogółem	110 009,48	0,00	110 009,48
	Spłata pożyczki	110 009,48	0,00	110 009,48

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	861 555,00	0,00	139 941,12
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku	600 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku	261 555,00		
750	75023	Gmina Sieradz			5 000,00
600	60004	Gmina Łask			124 941,12
900	90095	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wody Polskie			10 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	719 000,00
900	90019	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			210 000,00

926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			484 000,00
Razem			861 555,00	0,00	858 941,12
OGÓŁEM (wszystkie dotacji)		1 720 496,12	Uwaga! W kwocie ogółem zawierają się 25.000 zł z klasyfikacji 90019§6230, 200.000 zł z klasyfikacji 75412§6230 które to klasyfikowane są w grupie wydatków majątkowych.		

UZASADNIENIE

Proponuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Buczek na rok 2023:

W rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę ogólną 3.550,00 zł w związku z wpływem środków z odszkodowania za sprzęt drogowy oraz sprzedaż złomu.

W rozdziale 75801 zmniejsza się plan o kwotę 20.958,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na rok 2023

W rozdziale 85395 zwiększa się plan o ogólną kwotę 9.690,00 zł jest to kwota wprowadzana zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS na obsługę dodatków energetycznych.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych o ogólną kwotę 2.341.251,00 zł. Kwota 1.778.251,00 zł to środki z budżetu UE przyznane na zadanie OZE w Gminie Buczek. Druga kwota to 563.000,00 która stanowi wpłaty mieszkańców za urządzenia fotowoltaiczne (partycypacja w kosztach inwestycji)

W rozdziale 92109 zwiększa się plan dochodów majątkowych o ogólną kwotę 3.645.000,00 zł. Są to środki z Polskiego Ładu przyznane na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku GOKiS w Buczku"

Proponuje się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Buczek na rok 2023:

W rozdziale 01043 zwiększa się plan o kwotę ogólną 120.000,00 w grupie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przejęcie wodociągu.

W rozdziale 40002 zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną niezbędną przy dużym zapotrzebowaniu stacji uzdatniania wody.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o ogólną kwotę 1.653.142,00 zł. W grupie wydatków majątkowych zwiększenie o 1.524.100,00 zł. skierowane jest na zadania modernizacji dróg. Kwota 129.042,00 zł. posłuży bieżącemu utrzymaniu dróg.

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 20.000,00 zł. w ramach realizacji projektu UE "Cyfrowa Gmina,, W rozdziale tym zwiększa się również wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 1.000 zł oraz 60.000 zł. w grupie wydatków majątkowych na zakup serwera.

W rozdziale 75412 dokonuje się zmian w planie wydatków na ogólną kwotę 220.000, zł w związku z planowanymi do udzielenia dotacjami dla OPS w Luciejowie.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków na ogólną kwotę 9.690,00 zł jest to kwota wprowadzana zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS na obsługę dodatków energetycznych.

W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków statutowych o kwotę 250.000 zł. pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych o kwotę 2.294.375,00 zł. pokrycie kosztów realizacji inwestycji OZE w Gminie Buczek.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych o kwotę 4.205.000,00 zł. pokrycie kosztów realizacji inwestycji Modernizacja budynku GOKiS w Buczku.

W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł. pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W rozchodach budżetu proponuje się zwiększenie o ogólną kwotę 3.119.674 zł. Są to środki pochodzące z nadwyżki i wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych. Nie zwiększa się planu dotyczącego środków zwrotnych (Pożyczki czy Kredyty) całość środków to środki własne gminy Buczek. Ogólna kwota przychodów na rok 2023 po zmianach na XXXVI Sesji wynosi 8.869.674 zł.

Dokonuje się zmian w treści załącznika "Wydatki inwestycyjne na rok 2023" w związku ze zmianami planów w wydatkach. W załączniku tym przedstawiono zmiany kwot na poszczególnych inwestycjach.

Dokonuje się również zmian w treści załącznika "Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" w związku zplanowanymi do udzielenia dotacja, o dla OSP w Luciejowie.