

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2023
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie gminy o kwotę 149 391,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie gminy o kwotę 1 680 501,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem – 27 649 795,68 zł:

- dochody bieżące – 15 749 452,16 zł,
- dochody majątkowe – 11 900 343,52 zł;

2. Wydatki budżetu ogółem – 31 845 982,21 zł:

- wydatki bieżące – 15 711 957,16 zł,
- wydatki majątkowe – 16 134 025,05 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4 196 186,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 994 361,04 zł, przelewem z rachunku lokat w kwocie 261 246,10 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 940 579,39 zł.

2. Przypadające do spłaty kredyty w kwocie 784 660,56 zł zostaną pokryte przychodami z przelewu zlikwidowanych lokat w kwocie 784 660,56 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 4 980 847,09 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 784 660,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Tabela 3a „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXXVI/260/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/280/2023
 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany dochodów w budżecie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 900,00	0,00	50 000,00	431 900,00
			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
			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	381 900,00	0,00	50 000,00	431 900,00
			Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	0,00	50 000,00	430 000,00
			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
			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	178 100,00	0,00	60 088,00	238 188,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Administracja publiczna	61 571,00	-1 774,00	60 088,00	60 088,00
			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
			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	61 571,00	-1 774,00	0,00	59 797,00
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/280/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany wydatków w budżecie gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 421 237,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 237,00	2 981 237,00	2 890 626,52	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	1 665 692,05	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 692,05	1 628 692,05	0,00	0,00
			po zmianach	5 084 929,05	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 929,05	4 609 929,05	2 890 626,52	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 421 237,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 237,00	2 981 237,00	2 890 626,52	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	1 665 692,05	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 692,05	1 628 692,05	0,00	0,00
			po zmianach	5 084 929,05	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 929,05	4 609 929,05	2 890 626,52	0,00	0,00		
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji w zakładowe udziały na inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z	przed zmianą	90 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,48	90 610,48	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	1 628 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 692,05	1 628 692,05	0,00	0,00
			po zmianach	1 628 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 692,05	1 628 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zwiększenie	1 707 340,21	78 648,16	38 648,16	3 648,16	35 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 845 992,21	15 711 987,16	13 904 839,16	8 451 453,16	5 370 085,00	256 508,00	1 530 910,00	0,00	0,00	120 000,00	16 134 025,05	1 628 692,05	1 628 692,05	11 840 255,62	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/280/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 980 847,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 994 361,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	940 579,39
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
8.	przelew z rachunku lokat	§ 994	1 045 906,66
Rozchody ogółem:			784 660,56
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	784 660,56
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/280/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna	4 111 660,00		4 111 660,00	786 660,00			3 325 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01043		Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn	3 501 365,00		3 501 365,00	651 365,00			2 850 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016		Remont dróg gminnych I15316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz I15317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707	2 092 458,00		2 092 458,00	10 085,93			2 082 372,07	Urząd Gminy
4.	754	75412		Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	390 000,00		390 000,00	390 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr. I15153 E w miejscowości Psary	809 505,00		809 505,00	1 250,55			808 254,45	Urząd Gminy
6.	801	80101		Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	400 000,00		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy

7.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	2 820 371,00		2 820 371,00	45 742,00			2 774 629,00	Urząd Gminy
8.	600	60016		Remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	1 050 732,48		1 050 732,48	1 050 732,48				Urząd Gminy
9.	600	60016		Remont drogi gminnej nr 115326 E - Dzwonkowiec i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	607 233,57		607 233,57	607 233,57				Urząd Gminy
10.	600	60016		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01044		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzciana	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01044		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór Parcela	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
13.	700	70005		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w miejscowości Zgłina Mała	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
14.	750	75023		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn	110 700,00		110 700,00	110 700,00				Urząd Gminy
Razem					16 134 025,05	0,00	16 134 025,05	4 293 769,53	0,00	0,00	11 840 255,52	x