

UCHWAŁA NR LXVI.504.2023
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2023 r. o kwotę **28 966,37 zł**

Dz.	Treść	Zwiększenie	zmniejszenia
		47 490,37	18 524,00
750	Administracja publiczna	10,37	
	Dochody bieżące	10,37	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,37	
758	Różne rozliczenia	47 480,00	
	Dochody bieżące	47 480,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 480,00	
852	Pomoc społeczna		4 324,00
	Dochody bieżące		4 324,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)		4 324,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00
	Dochody bieżące		5 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 000,00
855	Rodzina		9 200,00
	Dochody bieżące		9 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 200,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2023 r. o kwotę **28 966,37 zł**

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	zmniejszenia
			47 922,37	18 956,00
750		Administracja publiczna	10,37	
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,37	
		Wydatki bieżące	10,37	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,37	
801		Oświata i wychowanie	47 480,00	
	80101	Szkoły podstawowe	44 051,00	
		Wydatki bieżące	44 051,00	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 051,00	

	80104	Przedszkola	3 429,00	
		Wydatki bieżące	3 429,00	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429,00	
852		Pomoc społeczna	432,00	4 756,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		Wydatki bieżące		2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	85216	Zasiłki stałe		1 324,00
		Wydatki bieżące		1 324,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 324,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00
		Wydatki bieżące		1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85295	Pozostała działalność	432,00	432,00
		Wydatki bieżące	432,00	432,00
		Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		432,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	
853		Rodzina		5 000,00
	85395	Pozostała działalność		5 000,00
		Wydatki bieżące		5 000,00
		Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		5 000,00
855		Rodzina		9 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 200,00
		Wydatki bieżące		9 200,00
		Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		9 200,00

§ 3. 1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2023” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3.3. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. pod nazwą „Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki sfinansowane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

3.4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. pod nazwą „Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody: **80 637 371,36 zł**, wydatki: **93 307 472,09 zł**. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi **12 670 100,73 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

4.1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **3 155 689,05 zł**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

4.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **985 921,20 zł**;

4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 609 960,25 zł**;

4.4. przychody wynikające 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 w wysokości **1 918 530,23 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI.402.2022
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Lp.	TREŚĆ	Plan 2023 r
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	18 327 087,73
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 032 676,05
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 339 960,25
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach RFIL	164 805,66
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach GPRPA	54 798,84
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	263 356,39
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Fundusz Pomocy Ukraina - zadania oświatowe	104 140,31

8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach COVID-19 (dodatki węglowe)	398 820,00
9	Przychody jst 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 (Projekt Kroku samodzielności)	1 539 054,23
10	Przychody jst 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 (Projekt Cyfrowa Gmina)	379 476,00
11	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
2.	DOCHODY BUDŻETU	80 637 371,36
3.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	98 964 459,09
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 656 987,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 640 000,00
1.1.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000,00
1.2.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00
1.3.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00
1.4.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000,00
1.5.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	90 000,00
2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018	18 000,00
2.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2019	22 000,00
2.3.	Kanalizacja Bąków	50 000,00
3	Inne rozchody niezwiązane z deficytem	3 926 987,00
3.1.	Udzielone pożyczki	50 000,00
3.2.	Przelewy na rachunki lokat (otrzymane środki na remont drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej)	303 955,00

3.3.	Przelewy na rachunki lokat (otrzymana subwencja ogólna)	3 573 032,00
4	WYDATKI BUDŻETU	93 307 472,09
5.	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	98 964 459,09
6.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 670 100,73

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI.402.2022
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2023

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki							
	Dział	Rozdział	Razem	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacje		Równow. art. odpisów amortyz.	Razem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	Pozostałe wydatki bieżące	Odpisy amortyzacyjne	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrot.	Inwestycje
						przedmiotowe	celowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			8 754 092,53	5 637,91	4 535 362,09	2 448 092,53	965 000	800 000	8 754 092,53	40 000,00	2 637 600,00	4 277 492,53	800 000	30 000	4 000	965 000
	600	60016	293 098,37			238 098,37	55 000		185 000,00			130 000,00				55 000
	700	70001	-						1 512 600,00		1 512 600,00					
	700	70005	476 000,00		431 000	-	45 000		175 000,00			130 000,00				45 000
	700	70007	2 017 000,00		1 438 000	-	579 000		1 685 000,00			1 106 000,00				579 000
	700	70095	640 392,47		236 000	404 392,47			518 892,53			518 892,53				
ZGKiM	852	85295	10 000,00		10 000				10 000,00			10 000,00				
	900	90001	59 901,22			59 901,22			35 000,00			35 000,00				
	900	90003	235 980,50			235 980,50	0		51 000,00			51 000,00				0
	900	90004	270 250,00			250 250,00	20 000		141 600,00			121 600,00				20 000
	900	90005	146 000,00		0	-	146 000		146 000,00							146 000
	900	90017	-				0		1 125 000,00		1 125 000,00					0
	900	90095	1 684 362,09		1 684 362		0		1 120 000,00			1 120 000,00				
	926	92601	2 115 469,97		736 000	1 259 469,97	120 000		1 175 000,00			1 055 000,00				120 000
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych					800 000	0							
			Odpisy amortyzacyjne						800 000				800 000			

Stan środków obrotowych na początek roku	5 637,91	5 637,91					0							
Stan środków obrotowych na koniec roku	0						40 000	40 000						
Podatek dochodowy od osób prawnych	0						30 000					30 000		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych							4 000						4 000	
ogółem	8 754 092,53	5 637,91	4 535 362,09	2 448 092,53	965 000	800 000	8 754 092,53	40 000,00	2 637 600,00	4 277 492,53	800 000	30 000	4 000	965 000

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:		j.m.	Ilość jednostek kalkulacyj.	Stawka za jednostkę	wysokość dotacji
1)	Utrzymanie hali sportowej	m2	1 439,80	395,64	569 642,47
2)	Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie	m2	258,62	510,41	132 002,23
3)	Utrzymanie GCIW w Pruchnej	m2	799,00	205,25	163 994,75
4)	Utrzymanie MCKiR w Strumieniu	m2	1 725,00	399,90	689 827,50
5)	Utrzymanie zieleni miejskiej	m2	13 000,00	19,25	250 250,00
6)	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień	h	1 765,00	133,70	235 980,50
7)	Utrzymanie dróg miejskich	km	14,17	16 802,99	238 098,37
8)	Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej	m2	48,88	161,46	7 892,16
9)	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień	mb	3 296,71	18,17	59 901,22
10)	Utrzymanie zabudowań bylej kaflarni w Strumieniu	m2	6 714,00	1,70	11 413,80
11)	Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie	m2	92,53	367,45	34 000,15
12)	Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu	m2	62,99	324,00	20 408,76
13)	Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu	m2	320,79	108,11	34 680,61
OGÓLEM					2 448 092,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI.504.2023
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LI.402.2022
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

**Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu
I. Inwestycji Lokalnych**

		Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2023		164 805,66
		Wydatki RFIL w roku 2023		165 519,72
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	714,06	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	714,06	
		Dochody bieżące	714,06	
		wpływy z różnych dochodów	714,06	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	165 519,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		165 519,72
		Wydatki majątkowe		165 519,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 519,72
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL		165 519,72
		Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2023		0,00

**Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu
II. Przeciwdziałania COVID-19**

		Stan środków pieniężnych COVID-10 na 01.01.2023		398 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 819,97	2 033 639,97
	85395	Pozostała działalność	1 634 819,97	2 033 639,97

	Dochody bieżące	1 634 819,97	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 819,97	
	Wydatki bieżące		2 033 639,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 004 169,23
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 804,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 666,26
	Stan środków pieniężnych COVID-19 na 31.12.2023		0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.504.2023
 Rady Miejskiej w Strumieniu
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 15
 do Uchwały Nr LI.402.2022
 Rady Miejskiej w Strumieniu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 01.01.2023	104 140,31
--	-------------------

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	792,70	1 364,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	792,70	1 364,82
		Dochody bieżące	792,70	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,70	
		Wydatki bieżące		1 364,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 364,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364,82
758		Różne rozliczenia	493 142,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	493 142,00	
		Dochody bieżące	493 142,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 142,00	
801		Oświata i wychowanie	4 732,84	601 443,03
	80101	Szkoły podstawowe		501 414,51
		Wydatki bieżące		501 414,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		501 414,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 350,65

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 063,86
80104	Przedszkola		95 295,68
	Wydatki bieżące		95 295,68
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		95 295,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 651,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 644,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 732,84	4 732,84
	Dochody bieżące	4 732,84	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 732,84	
	Wydatki bieżące		4 732,84
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 732,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 732,84
852	Pomoc społeczna	320 016,00	320 016,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 177,00	1 177,00
	Dochody bieżące	1 177,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177,00	
	Wydatki bieżące		1 177,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 177,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 177,00
85216	Zasiłki stałe	11 747,00	11 747,00
	Dochody bieżące	11 747,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 747,00	
	Wydatki bieżące		11 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 747,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 400,00	7 400,00
	Dochody bieżące	7 400,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	
	Wydatki bieżące		7 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 400,00
85295	Pozostała działalność	299 692,00	299 692,00
	Dochody bieżące	299 692,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 692,00	
	Wydatki bieżące		299 692,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		298 608,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 084,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 084,00
855	Rodzina	44 500,00	44 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 500,00	44 500,00
	Dochody bieżące	44 500,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	
	Wydatki bieżące		44 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 500,00
ogółem		863 183,54	967 323,85
Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 31.12.2023			0,00