

UCHWAŁA NR LV.301.2023
RADY GMINY STARE KUROWO

z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 211 art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, art. 217 ust 2 pkt 3, 6, 8 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1 136 365,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę - 104 000,00 zł
2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę - 1 240 365,00 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21 983 849,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19 131 188,19 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 852 661,12 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 501 631,97 zł w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę - 178 733,03 zł
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę – 680 365,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 27 311 120,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19 330 887,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7 980 232,81 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 327 271,09 zł zostanie pokryty przychodami 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, przychodami wynikającymi 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, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 801 248,65 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, dotyczącego zestawienia przychodów i rozchodów budżetu, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, dotyczącego wydatków majątkowych, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok - § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 500 00,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 560 000,00 zł.”.

§ 8. W Uchwale Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok - § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123 794,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 500,00 zł.
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 838,59 zł
- 5) dochody pochodzące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wysokości 1 270 209,00 zł oraz wydatki nimi finansowane wysokości 1 836 309,00 zł
- 6) dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 117 373,61 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 117 373,61 zł
- 7) w planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20 000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sanocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.301.2023
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 11 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	988 744,00	-10 365,00	978 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 744,00	-10 365,00	978 379,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	988 744,00	-10 365,00	978 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 051,70	-1 230 000,00	7 051,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 051,70	-1 230 000,00	7 051,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 002 080,19	48 000,00	8 050 080,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 746,19	48 000,00	165 746,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 533,19	48 000,00	104 533,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 942,18	56 000,00	769 942,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	56 000,00	86 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	86 000,00
Razem:				23 120 214,31	-1 136 365,00	21 983 849,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.301.2023
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 11 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 944 272,21	19 635,00	1 963 907,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 700,00	19 635,00	1 961 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	30 000,00	135 100,00
				105 100,00	30 000,00	135 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 400,00	-10 365,00	1 741 035,00
			Budowa drogi gminnej w Rokitnie	1 670 000,00	-10 365,00	1 659 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 300,00	18 000,00	254 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 300,00	18 000,00	254 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
				0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 010,00	-670 000,00	1 033 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 702 910,00	-670 000,00	1 032 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 510,00	560 000,00	825 510,00
			Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo	265 510,00	560 000,00	825 510,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	74 733,03	195 733,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 900,00	74 733,03	174 633,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	74 733,03	132 233,03
				17 500,00	63 894,44	81 394,44
			finansowane z § 0270.	40 000,00	10 838,59	50 838,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 617,82	56 000,00	2 101 617,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 700,00	56 000,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	56 000,00	86 700,00
				30 700,00	56 000,00	86 700,00

Razem:	27 812 752,37	-501 631,97	27 311 120,40
---------------	---------------	-------------	---------------

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

L. p.	T r e ś ć	Kwota zł
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	560 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	3 055 331,89
3.	Przychody z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (§ 905)	2 097 041,03
4.	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)	88 875,73
5.	Razem przychody (1+2+3+4)	5 801 248,65
6.	Dochody budżetu	21 983 849,31
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	27 785 097,96
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00
9.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	473 977,56
10.	Razem rozchody (8+9)	473 977,56
11.	Wydatki budżetu	27 311 120,40
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	27 785 097,96

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
1.	010	01043	Budowa studni głębinowej SW-3 dla ujęcia wody w Starym Kurowie II etap	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	Dokumentacja drogi Łącznica	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Starym Kurowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi w Przynotecku (w tym Fundusz Sołecki kwota 5 000,00)	15 400,00	15 400,00	15 400,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa ul. Podgórnej w Starym Kurowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy

6.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rokitnie – gmina Stare Kurowo	1 659 635,00	1 659 635,00			978 379,00 (środki z RFRD) 681 256,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
7.	700	70005	Modernizacja budynku oraz terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia	140 000,00	140 000,00			140 000,00 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność		Urząd Gminy
8.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Stare Kurowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9.	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo	825 510,00	825 510,00	220 000,00	560 000,00 (pożyczka WFOŚiGW)	45 510,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
10.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie	175 000,00	175 000,00	90 000,00		85 000,00 (dotacja)		Urząd Gminy
11.	801	80104	Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie	2 247 350,00	2 247 350,00	432 000,00		1 260 000,00 (Polski Ład) 555 350,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
12.	852	85203	Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie	243 710,00	243 710,00	170,00		34 222,00 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność 120 000,00 (dotacja) 89 318,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
13.	853	85395	Dostępny samorząd	58 999,81	58 999,81			58 999,81 (dotacja)		Urząd Gminy
14.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 266 986,00	1 266 986,00			1 266 986,00 (§905)		Urząd Gminy

15.	900	90015	Montaż lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych	45 000,00	45 000,00			45 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
16.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00			30 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
17.	900	90095	Wniesienie udziałów dla PGKiM w Starym Kurowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup szafki elektrycznej	16 250,00	16 250,00	16 250,00				Urząd Gminy
19.	921	92109	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie	18 600,00	18 600,00	3 600,00		15 000,00 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność		Urząd Gminy
20.	921	92109	Modernizacja Sali wiejskiej w Głębozku	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
21.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Łęgowo)	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
22.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Łącznica)	20 792,00	20 792,00	20 792,00				Urząd Gminy
23.	926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej	783 000,00	783 000,00	23 000,00		450 717,88 (wolne środki)	309 282,12 (dotacja)	Urząd Gminy

OGÓŁEM		7 980 232,81	1 255 212,00	560 000,00	5 855 738,69	309 282,12	
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie minus 1 136 365,00 zł dotyczą:

Dział 600 zmniejsza się dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo” o kwotę 10 365,00 zł (Rozdz. 60016)

Dział 754 zmniejsza się kwotę dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo” kwota 1 230 000,00 zł Rozdz. 75412 (przełożenie częściowo zadania na rok 2024)

Dział 758 wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek kwota 48 000,00 zł Rozdz. 75814

Dział 900 wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 56 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” – Rozdz. 90026

Zmiany po stronie wydatków w kwocie minus 501 631,97 zł dotyczą:

Dział 600 wprowadza się środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych kwota 30 000,00 zł Rozdz. 60016 oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo” o kwotę 10 365,00 zł Rozdz. 60016

Dział 700 wprowadza się wydatki bieżące na remont komina w ośrodku zdrowia w Starym Kurowie kwota 18 000,00 zł Rozdz. 70005

Dział 754 zwiększa się wydatki majątkowe jako wkład własny do zadania „Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo” kwota 560 000,00 zł które zostaną pokryte przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo” które miały być pokryte z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych związku z przełożeniem części zadania na rok 2024 kwota 1 230 000,00 zł Rozdz. 75412

Dział 851 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 74 733,03 zł (kwota niewydatkowana w 2022 roku) – Rozdz. 85154 zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 900 wprowadza się plan wydatków bieżących na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” kwota 56 000,00 zł – Rozdz. 90026

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sanocki