

UCHWAŁA NR LVI.304.2023
RADY GMINY STARE KUROWO

z dnia 20 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, 8 art. 214 pkt. 1, art. 215, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 162 281,52 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 281,52 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22 201 711,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 19 349 050,51 zł,

2) dochody majątkowe – 2 852 661,12 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 564 045,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 16 000,00 zł

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę – 548 045,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 27 930 746,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 19 402 468,39 zł,

2) wydatki majątkowe - 8 528 277,81 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 729 034,57 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 6 203 012,13 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 6 do Uchwały Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, dotyczącego dotacji z budżetu gminy, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 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 122 669,61 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 122 669,61 zł”.
- 7) w planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia 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 LVI.304.2023
 Rady Gminy Stare Kurowo
 z dnia 20 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 751,00	94 662,52	5 578 413,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 500,00	94 662,52	1 215 162,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	94 662,52	624 662,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 942,18	67 619,00	837 561,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 883,00	51 619,00	656 502,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524 883,00	51 619,00	576 502,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	16 000,00	102 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	16 000,00	102 000,00
Razem:				22 039 430,11	162 281,52	22 201 711,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.304.2023
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 20 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 010,00	488 045,00	1 521 055,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 910,00	488 045,00	1 520 955,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	488 045,00	488 045,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie	0,00	488 045,00	488 045,00
801			Oświata i wychowanie	9 393 864,49	180 000,00	9 573 864,49
	80101		Szkoły podstawowe	4 584 623,90	180 000,00	4 764 623,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	180 000,00	355 000,00
			Modernizacja sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie	175 000,00	60 000,00	235 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 617,82	16 000,00	2 117 617,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 700,00	16 000,00	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	16 000,00	102 700,00
				86 700,00	16 000,00	102 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 516,91	-120 000,00	704 516,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 665,82	-120 000,00	499 665,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 600,00	-120 000,00	18 600,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Głębocku	120 000,00	-120 000,00	0,00
Razem:				27 366 701,20	564 045,00	27 930 746,20

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)	3 325 331,89
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)	2 228 804,51
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)	6 203 012,13
6.	Dochody budżetu	22 201 711,63
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	28 404 723,76
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00
9.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	473 977,56
10.	Razem rozchody (8+9)	473 977,56
11.	Wydatki budżetu	27 930 746,20
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	28 404 723,76

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji
DOTACE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury					
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	450 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	135 000,00
Ogółem					585 000,00
DOTACE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
- dotacje celowe					
1.	754	75412	623 0	Ochotnicze Straże Pożarne	488 045,00
2.	754	75412	282 0	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
3.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	6 000,00
4.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
Ogółem					584 045,00
O G Ó Ł E M					1 169 045,00

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	15 400,00	15 400,00	15 400,00					Urząd Gminy

			(w tym Fundusz Sołecki kwota 5 000,00)						
5	600	60016	Budowa ul. Podgórznej 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	158 000,00	158 000,00	18 000,00		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	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Kurowo	488 045,00	488 045,00	146 281,52		131 763,00 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność 210 000,00 (wolne środki)	Urząd Gminy
10.	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
11.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie	235 000,00	235 000,00	90 000,00		85 000,00 (dotacja) 60 000,00 (wolne środki)	Urząd Gminy

12.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
13.	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
14	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
14.	853	85395	Dostępny samorząd	58 999,81	58 999,81			58 999,81 (dotacja)		Urząd Gminy
15.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 266 986,00	1 266 986,00			1 266 986,00 (§905)		Urząd Gminy
16.	900	90015	Montaż lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych	45 000,00	45 000,00			45 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00			30 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
18.	900	90095	Wniesienie udziałów dla PGKiM w Starym Kurowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup szafki elektrycznej	16 250,00	16 250,00	16 250,00				Urząd Gminy

20.	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
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					8 528 277,81	1 401 493,52	560 000,00	6 257 502,17	309 282,12	

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie plus 162 281,52 zł dotyczą:

Dział 756 zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 94 662,52 zł Rozdz. 75616

Dział 900 zwiększa się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 16 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” – Rozdz. 90026 oraz wprowadza się zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych kwota 51 619,00 zł (zwrot dotyczy zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie”) Rozdz.90001

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 564 045,00 zł dotyczą:

Dział 754 zwiększa się plan wydatków w celu przekazania dotacji celowej dla OSP Stare Kurowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Koszt zakupu wozu wynosi 1 158 045,00 zł, z czego wkład własny gminy stanowi wartość 488 045,00 zł (42,14% w stosunku do całości wartości wozu) źródłem pokrycia zadania będą środki z nagrody „Rosnąca Odporność”, wolne środki oraz dochody własne gminy kwota 488 045,00 Rozdz. 75412

Dział 801 zwiększa się środki na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie” kwota 60 000,00 zł Rozdz. 80101 źródłem pokrycia są wolne środki.

Dział 900 wprowadza się plan wydatków bieżących na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” kwota 16 000,00 zł – Rozdz. 90026

Zmian w planowanych wydatkach budżetu dokonuje się tytułem:

- przeniesienia planowanych wydatków majątkowych z zadania „Modernizacja Sali wiejskiej w Głębocku” kwota 120 000,00 zł z Rozdz. 92109 na nowe zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie” kwota 120 000,00 zł Rozdz. 80101

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sanocki