

UCHWAŁA NR LXIII.335.2023
RADY GMINY STARE KUROWO

z dnia 20 grudnia 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. 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 25 035,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę - 25 035,30 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25 571 340,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 22 685 948,82 zł,

2) dochody majątkowe – 2 885 391,33 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1 420 722,76 zł w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 140 565,71 zł

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 280 157,05 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30 186 852,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 22 598 141,59 zł,

2) wydatki majątkowe - 7 588 710,93 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 615 512,37 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 5 089 489,93 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 - § 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 1 271 189,00 zł oraz wydatki nimi finansowane wysokości 1 837 289,00 zł
- 6) dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 201 134,51 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 201 134,51 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 ”

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sanocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII.335.2023
 Rady Gminy Stare Kurowo
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 179 544,49	15 078,00	10 194 622,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 803 518,00	15 078,00	4 818 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 518,00	15 078,00	4 818 596,00
855			Rodzina	2 645 697,73	9 957,30	2 655 655,03
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 957,30	9 957,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 957,30	9 957,30
Razem:				25 546 304,85	25 035,30	25 571 340,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII.335.2023
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 833 108,22	-211 201,01	2 621 907,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 036,01	-211 201,01	2 592 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	835 201,01	-181 201,01	654 000,00
			Remont chodnika na ul. Leśnej w Starym Kurowie	181 201,01	-181 201,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 035,00	-30 000,00	1 751 035,00
			Budow drogi gminnej nr 005335F w m Kawki w Gminie Stare Kurowo	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 305 019,20	30 678,00	10 335 697,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 485,13	14 078,00	5 093 563,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 425,00	4 000,00	465 425,00
			STARE KUROWO - SP.	284 361,00	4 000,00	288 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 608,86	10 078,00	2 526 686,86
			STARE KUROWO - SP.	1 793 033,20	10 078,00	1 803 111,20
		80107	Świetlice szkolne	153 447,95	1 000,00	154 447,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,39	150,00	18 313,39
			SP Stare Kurowo Świetlica.	14 941,39	150,00	15 091,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,56	50,00	2 523,56
			SP Stare Kurowo Świetlica.	2 140,56	50,00	2 190,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 811,34	800,00	94 611,34
			SP Stare Kurowo Świetlica.	75 133,34	800,00	75 933,34
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 900,00	15 600,00	281 500,00
		4220	Zakup środków żywności	265 900,00	15 600,00	281 500,00
				265 900,00	15 600,00	281 500,00
855			Rodzina	3 030 728,07	9 957,30	3 040 685,37
	85504		Wspieranie rodziny	82 031,00	9 957,30	91 988,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	8 320,63	62 940,63
				54 620,00	8 320,63	62 940,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	1 432,81	11 509,81
			10 077,00	1 432,81	11 509,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	203,86	1 637,86
			1 434,00	203,86	1 637,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 617,82	-1 238 157,05	879 460,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 986,00	-1 238 157,05	28 828,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 986,00	-1 238 157,05	28 828,95
		Budowa sieci kanalizacyjnej.	1 266 986,00	-1 238 157,05	28 828,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 016,91	-12 000,00	736 016,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
		Modernizacja kaplicy na cmentarzu Gminnym w Starym Kurowie	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:			31 607 575,28	-1 420 722,76	30 186 852,52

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)	3 414 781,17
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)	990 647,46
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)	124 061,30
5.	Razem przychody (1+2+3+4)	5 089 489,93
6.	Dochody budżetu	25 571 340,15
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	30 660 830,08
	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	30 186 852,52
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	30 660 830,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII.335.2023
 Rady Gminy Stare Kurowo
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki 23-27c w Starym Kurowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Droga dojazdowa do OPS i ŚDS w gminie Stare Kurowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	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

7.	600	60016	Budowa ul. Podgórznej w Starym Kurowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
8.	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
9.	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
10.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Stare Kurowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
11.	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Kurowo	488 045,00	488 045,00	146 281,51		131 763,49 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność 210 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
12.	754	75412	Prace remontowe budynku OSP Błotnica (zakup bramy garażowej)	24 090,17	24 090,17	1 784,64		22 305,53 (dotacja)		Urząd Gminy
13.	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
14.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie	270 200,00	270 200,00	125 200,00		85 000,00 (dotacja) 60 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
15.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
16.	801	80104	Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie	2 447 350,00	2 447 350,00	498 771,61		1 260 000,00 (Polski Ład) 688 578,39 (wolne środki)		Urząd Gminy

17.	852	85203	Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie	244 010,00	244 010,00	470,00		34 222,00 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność 120 000,00 (dotacja) 89 318,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
18.	853	85395	Dostępny samorząd	58 999,81	58 999,81			58 999,81 (dotacja)		Urząd Gminy
19.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej	28 828,95	28 828,95			28 828,95 (§905)		Urząd Gminy
20.	900	90015	Montaż lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych	45 000,00	45 000,00			45 000,00 (wolne środki)		Urząd Gminy
21.	900	90095	Wniesienie udziałów dla PGKiM w Starym Kurowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	Zakup szafki elektrycznej	16 250,00	16 250,00	16 250,00				Urząd Gminy
23.	921	92109	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie	18 600,00	18 600,00	3 600,01		14 999,99 (§ 905) Nagroda rosnąca odporność		Urząd Gminy
24.	921	92120	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Głębozdek	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
25.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Łącznica)	20 792,00	20 792,00	20 792,00				Urząd Gminy
26.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Stare Kurowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				

27.	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					7 588 710,93	1 574 549,77	560 000,00	5 144 879,04	309 282,12	

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie plus 25 035,30 zł dotyczą:

Dział 758 wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15 078,00 zł które zostały przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 Rozdz.75801

Dział 855 wprowadzenie środków na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny w 2023” kwota 9 957,30 zł Rozdz. 85504

Zmiany po stronie wydatków w kwocie minus 1 420 722,76 zł dotyczą:

Dział 600 zmniejsza się wydatki na zadanie „Remont chodnika na ul. Leśnej w Starym Kurowie” kwota 181 201,01 Rozdz. 60016 w związku z przełożeniem zadania na 2024 rok, zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 005335F w m. Kawki w Gminie Stare Kurowo kwota 30 000,00 Rozdz. 60016 w związku z przełożeniem zadania na 2024 rok

Dział 801 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli związku z otrzymaną rezerwą części oświatowej kwota 14 078,00 zł Rozdz. 80101, kwota 1 000,00 Rozdz. 80107 oraz konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących na stołówki szkolne i przedszkolne kwota 15 600,00 Rozdz. 80148

Dział 855 wprowadzenie środków na wydatki związane z zadaniem „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” kwota 9 957,30 zł Rozdz. 85504

Dział 900 Zmniejsza się wydatki majątkowe na Budowę sieci kanalizacyjnej w Starym Kurowie kwota 1 238 157,05 zł Rozdz. 90001 w związku z przełożeniem zadania na 2024 rok

Dział 921 Zmniejsza się wydatki majątkowe na „Modernizację kaplicy na cmentarzu Gminnym w Starym Kurowie” kwota 12 000,00 Rozdz. 92120 w związku z przełożeniem zadania na 2024 rok

Zmniejsza się przychody 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 kwota 1 238 157,05 zł po zmianach wynosi 990 647,46 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 207 601,01 zł po zmianach wynosi 3 414 781,17 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sanocki