

UCHWAŁA Nr XLIX/471/2023
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Stara Dąbrowa uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 273 263,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 195 963,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023, jako wydatki w części finansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2023 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

- 1) Dział 750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 000 zł, jako zwiększenie z tytułu naliczonej kary (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających) oraz uzyskanych innych dochodów.
- 2) Dział 756 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 231,35 zł, jako zwiększenie z tytułu opłaty prolongacyjnej od wydanych decyzji oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 3) Dział 758 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 994 zł, jako zwiększenie z tytułu otrzymanego zwrotu dofinansowania z PROW przy realizacji zadania pn. Doposażenie Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
- 4) Dział 852 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 120 zł, jako środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych; zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Dział 853 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 060 zł, jako środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła; zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) Dział 900 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 858,13 zł, jako środki przyznane na realizację Programu Czyste Powietrze (pozostała część) oraz wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejsza się planu dochodów budżetowych

- 1) Dział 400 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 000 zł, jako zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat na zakup węgla dla gospodarstw domowych.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

- 1) Dział 010 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 994 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej (inventaryzacja infrastruktury technicznej).
- 2) Dział 400 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na zakup i transport węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
- 3) Dział 754 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 700 zł, z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym kwota pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Stargardzkemu na zakup urządzenia do przeprowadzania badań statystycznych masek, aparatów powietrznych i automatów oddechowych (2 700 zł).
- 4) Dział 851 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 231,35 zł, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Źródłem finansowania są środki z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych (tzw. małopki).
- 5) Dział 852 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 120 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

6) Dział 853 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 060 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła.

7) Dział 855 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz ich obsługą administracyjną.

8) Dział 900 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 858,13 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

1) Dział 754 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 700 zł, jako przeniesienie środków do innego paragrafu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/471/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 23 maja 2023 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | - 80 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | - 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 231,35 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 9 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 231,35 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 231,35 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 994,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 994,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 800,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 144 194,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 120,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 120,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 060,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 858,13 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 858,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 858,13 |
| RAZEM | | | | 193 263,48 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/471/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 23 maja 2023 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 994,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 21 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 994,00 |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 60 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 231,35 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 231,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 231,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 120,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 060,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 858,13 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 858,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 858,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | 193 263,48 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/471/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 23 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 402 UST. 4-6 ORAZ ART. 403 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY STARA DĄBROWA NA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | x | Dochody z Ochrony Środowiska | 752 880,20 |
| niewykorzystane środki z 2022 r. do wykorzystania w 2023 r. | | | | 213 022,07 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 539 858,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 539 858,13 |
| | | x | Wydatki ze środków Ochrony Środowiska | 752 880,20 |
| Wydatki bieżące | | | | 652 880,20 |
| 010 | 01008 | | Melioracje wodne | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 612 022,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 522,07 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 858,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 858,13 |
| Wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 |
| 010 | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| Stan środków na koniec roku | | | | - |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/471/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 23 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 18² USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI GMINY STARA DĄBROWA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---|----------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | x | Dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 187,49 |
| niewykorzystane środki z 2022 r. do wykorzystania w 2023 r. | | | | 956,14 |
| 756 | 75618 | | Różne rozliczenia | 47 231,35 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 231,35 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | x | Wydatki | 48 187,49 |
| 851 | 85153 | x | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | x | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 187,49 |
| | | 2310 | Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 187,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 |
| Stan środków na koniec roku | | | | - |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/471/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 23 maja 2023 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – ZADANIA BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | wykonanie |
|---|----------|------|---|-------------------|
| Dochody | | | | 364 170,00 |
| niewykorzystane środki z 2022 r. do wykorzystania w 2023 r. | | | | 354 990,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 6 120,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 120,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność | 3 060,00 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 |
| Wydatki | | | | 364 170,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 6 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 120,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność | 358 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 060,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 354 990,00 |
| Stan środków na koniec roku | | | | - |