

Uzasadnienie do Uchwały Nr ...../2023 z dnia ..... 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

**Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37 410,00 zł, w tym:**

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych o kwotę 1 200,00 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30 000,00 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek jako odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000,00 zł
4. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 112,00 zł
5. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 180,00 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi o kwotę 918,00 zł

**Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7 829,00 zł, w tym:**

1. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 225 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 7 829,00 zł

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 326 100,75 zł, w tym:**

1. Dotacja celowa dla OSP Gołowierzchy o kwotę 8 917,00 zł
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu gminy o kwotę 6 083,00 zł

3. Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaiłków stałych o kwotę 1 200,00 zł
4. Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz odsetki od tych świadczeń o kwotę 35 000,00 zł
5. Wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10 000,00 zł
6. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic jako zmiana przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Jakusze o kwotę 4 784,35 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 675 000,00 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebieszowie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 282 000,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem USC z przeznaczeniem na szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł
10. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością urzędu o kwotę 34 000,00 zł
11. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 112,00 zł
12. Dotacja dla OSP Nurzyna o kwotę 7 000,00 zł
13. Wydatki majątkowe na zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 12 720,11 zł
14. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 180,00 zł
15. Wydatki bieżące na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi o kwotę 918,00 zł
16. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic mieszczących się przy strażnicach OSP jako zmiana przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Wylany o kwotę 4 186,29 zł

**Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 64 519,75 zł, w tym:**

1. Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji budżetowej Nr 225 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 maja 2023 r. o kwotę 7 829,00 zł
2. Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego jako zmiana przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakusze o kwotę 4 784,35 zł
3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu o kwotę 35 000,00 zł
4. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 12 720,11 zł
5. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego jako zmiana przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Wylany o kwotę 4 186,29 zł

Zwiększenie wydatków przy nieznacznym wzroście dochodów skutkuje zwiększeniem deficytu o 232 000,00 zł do kwoty 6 920 394,05 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 037 182,72 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 100 000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem deficytu zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 232 000,00 zł do kwoty 8 020 394,05 zł, a w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 8 020 394,05 zł
2. Przychody jst z kredytów i pożyczek – 5 137 182,72 zł

3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
4. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
5. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 21 978,76 zł

**Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2023 rok” wprowadza się następujące zmiany:**

1. Wprowadzono nową pozycję: dotacja dla OSP Gołowierzchy w kwocie 8 917,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – zamontowanie systemu selektywnego alarmowania.
2. Zwiększono o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 675 000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie
3. Zwiększono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 282 000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebieszowie
4. Wprowadzono nową pozycję: dotacja dla OSP Nurzyna w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU VE1500 M16/8”

**Do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2023 roku” wprowadzono następujące zmiany:**

1. Wprowadzono nową pozycję - zakup inwestycyjny pn. „Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 12 720,11 zł

**Do załącznika „Środki stanowiące Fundusz sołecki na 2023 rok” wprowadzono następujące zmiany:**

1. W związku ze zmianą na wniosek mieszkańców przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakusze wprowadzono zmiany:

Było: 1. Zakup i wymiana lamp na ledowe – 20 356,48

Jest: 1. Zakup i wymiana lamp na ledowe – 15 572,13 zł

2. Remont świetlicy wiejskiej – 4 784,35 zł

2. W związku ze zmianą na wniosek mieszkańców przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Wylany wprowadzono zmiany:

Było: 1. Zakup i wymiana lamp – oświetlenie uliczne – 17 021,63 zł

Jest: 1. Zakup i wymiana lamp – oświetlenie uliczne – 13 667,34 zł

2. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską mieszczącą się przy strażnicy OSP 4 186,29 zł