



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2820

UCHWAŁA NR XLVIII/356/23 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XLVI/324/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 po zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 planowane dochody budżetu Gminy w kwocie 33.534.334,48 zł zastępuje się kwotą 34.412.292,42 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.114.754,92 zł i dochody majątkowe 16.297.537,50 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.147.239,00 zł; W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 32.755.426,48 zł zastępuje się kwotą 33.633.384,42 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.276.232,19 zł i wydatki majątkowe 16.357.152,23 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.147.239,00 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.254.562,89 zł; W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Chęckiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/356/23
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	2 302 500,00	0,00	0,00	2 302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	0,00	285 000,00	556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	50 027,31	0,00	60 000,00	110 027,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 027,31	0,00	60 000,00	110 027,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 537,44	1 537,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 537,44	1 537,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 537,44	1 537,44

758			Różne rozliczenia	7 958 741,00	-19 899,00	7 258,00	7 946 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 881 877,00	-19 899,00	0,00	3 861 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 881 877,00	-19 899,00	0,00	3 861 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 258,00	7 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 258,00	7 258,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	0,00	14 124,00	259 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	14 124,00	14 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 124,00	14 124,00
852			Pomoc społeczna	782 395,00	-99 000,00	700,00	684 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	-99 000,00	0,00	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	-99 000,00	0,00	305 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 095,00	0,00	700,00	149 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00	700,00	149 700,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	1 400,00	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	1 400,00	7 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 000,00	-285 000,00	0,00	1 021 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	100,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	
bieżące				razem:	16 001 295,48	-403 899,00	370 119,44	15 967 515,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	0,00	900 000,00	4 400 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	0,00	900 000,00	4 400 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	900 000,00	4 400 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	

majątkowe			razem:	13 093 500,00	0,00	901 537,50	13 995 037,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 400,00	0,00	10 200,00	30 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		20 400,00	0,00	10 200,00	30 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		20 400,00	0,00	10 200,00	30 600,00
bieżące			razem:	2 137 039,00	0,00	10 200,00	2 147 239,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 534 334,48	-403 899,00	1 281 856,94	34 412 292,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	239 750,00	239 750,00	239 750,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-226 500,00	-226 500,00	-226 500,00	0,00	-226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	810 013,24	735 013,24	235 013,24	0,00	235 013,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 013,24	740 013,24	240 013,24	0,00	240 013,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	530 613,24	505 613,24	225 613,24	0,00	225 613,24	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 613,24	510 613,24	230 613,24	0,00	230 613,24	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 322,47	42 322,47	42 322,47	0,00	42 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 322,47	47 322,47	47 322,47	0,00	47 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	27 424 388,44	14 897 069,38	12 817 874,38	8 191 136,27	4 626 738,11	580 000,00	1 182 795,00	116 400,00	0,00	200 000,00	12 527 319,06	12 527 319,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-564 346,77	-564 346,77	-464 646,77	-217 546,77	-247 100,00	0,00	-99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 371 540,86	786 540,86	785 140,86	373 440,86	411 700,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 231 582,53	15 119 263,47	13 138 368,47	8 347 030,36	4 791 338,11	580 000,00	1 084 495,00	116 400,00	0,00	200 000,00	13 112 319,06	13 112 319,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/356/23
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
I					Podmioty sektora finansów publicznych w tym:	1 146 499,04	0,00	1 146 499,04
<i>dotacja podmiotowa</i>					<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	280 000,00	0,00	280 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>dotacja celowa</i>					<i>646 499,04</i>	<i>0,00</i>	<i>646 499,04</i>	
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda	636 769,32	0,00	636 769,32	
2	600	60004	2710	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	9 729,72	0,00	9 729,72	
II					Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym:	105 000,00	555 000,00	80 000,00
<i>dotacja celowa</i>					<i>105 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
3	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	70 000,00	0,00	70 000,00	
4	921	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	10 000,00	0,00	10 000,00	
5	754	75412	6230	Jednostka OSP Uhnin - dofinansowanie zakupu średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	-25 000,00	0,00	
6	754	75412	6230	Jednostka OSP Dębowa Kłoda - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	580 000,00	580 000,00	
OGÓŁEM					1 251 499,04	555 000,00	1 226 499,04	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/356/23
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białka - II etap	010	01044	4 701 000,00	0,00	4 701 000,00	Polski Ład
				1 713 156,00	0,00	1 713 156,00	Budżet państwa
2.	Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec	600	60016	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
				156 000,00	0,00	156 000,00	Środki własne
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	600	60014	2 302 500,00	0,00	2 302 500,00	Polski Ład
				245 000,00	0,00	245 000,00	Środki własne
4.	Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów – 15.563,06 zł)	600	60016	65 563,06	0,00	65 563,06	Środki własne
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Uhnin	010	01044	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	Polski Ład
				42 000,00	0,00	42 000,00	środki własne
6.	Termomodernizacja budynku gminnego (Poczta)	900	90005	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
7.	Dofinansowanie budowy sceny widowiskowej w m. Dębowa Kłoda	921	92195	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
8.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wyhalew (wydatek z funduszu sołeckiego)	921	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	środki własne
9.	Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Kodeniec (wydatek z funduszu sołeckiego)	926	92601	31 600,00	0,00	31 600,00	środki własne
10.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków - 30.000,00 zł)	900	90015	170 000,00	0,00	170 000,00	środki własne
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Chmielów - Korona (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Chmielów i sołectwa Korona)	900	90015	6 000,00	0,00	6 000,00	środki własne
12.	Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w m. Żmiarki	010	01043	300 000,00	0,00	300 000,00	Budżet państwa
13.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1095L i Nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podewórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	600	60014	0,00	60 563,85	60 563,85	Środki własne
R A Z E M				14 749 819,06	60 563,85	14 810 382,91	

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” zwiększono plan dochodu o kwotę 877.957,94 zł

Dochody bieżące własne zmniejszono plan dochodu o kwotę 33.779,56 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 Pozostała działalność § 0840 zwiększono plan dochodu o kwotę 231.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla i § 0970 zwiększono plan dochodu o kwotę 54.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – różnica między zakupem a sprzedażą preferencyjną węgla;

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0920 zwiększono plan dochodu o kwotę 60.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek – dochód z odsetek od lokaty terminowej;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0970 zwiększono plan dochodu o kwotę 1.537,44 zł – wpływy z różnych dochodów – zwrot za szkodę od firmy ubezpieczeniowej;

Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 zmniejszono plan dochodu o kwotę 19.899,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem ministra Finansów;

Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 zwiększono plan dochodu o kwotę 7.258,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0950 zwiększono plan dochodu o kwotę 14.124,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – rozwiązanie umowy na dowóz dzieci do szkół;

Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 zmniejszono plan dochodu o kwotę 99.000,00 zł – zgodnie z decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.03.2023r.;

Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 zwiększono plan dochodu o kwotę 700,00 zł – środki z ustawy budżetowej na 2023 rok przeznaczone na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

Dział 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2100 zwiększono plan dochodu o kwotę 1.400,00 zł – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podst. Art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 roku 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 12.03.2004r. o pomocy społecznej;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 zmniejszono plan dochodu o kwotę 285.000,00 zł – zmieniono dział i rozdział do wpływów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0970 zwiększono plan dochodu o kwotę 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię z wynajmu sali;

Dochody bieżące zlecone zwiększono plan dochodu o kwotę 10.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2180 zwiększono plan dochodu o kwotę 10.200,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

Dochody majątkowe własne zwiększono plan dochodu o kwotę 901.537,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 zwiększono plan dochodu o kwotę 900.000,00 zł – dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości z byłą szkołą podstawową w m. Uhnin (Nr 240/4);

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0870 zwiększono plan dochodu o kwotę 1.537,50 zł – wpływy ze sprzedaży złomu;

W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 877.957,94 zł

Wydatki bieżące własne zwiększono plan wydatków o kwotę 222.194,09 zł

Wydatki bieżące zlecone zwiększono plan wydatków o kwotę 10.200,00 zł

Wydatki majątkowe własne zwiększono plan wydatków o kwotę 585.000,00 zł

Wydatki majątkowe w porozumieniu z jst zwiększono plan wydatków o kwotę 60.563,85 zł

Przeniesienia dokonano między rozdziałami zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez kierowników jednostek budżetowych.

W załączniku Nr 3 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 555.000,00 zł

W pkt. 5 w dotacjach celowych dla podmiotów spoza Sektora finansów publicznych zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 25.000,00 zł – Jednostka OSP Uhnin – dofinansowanie zakupu średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Dodano pkt. 6 w dotacjach celowych dla podmiotów spoza Sektora finansów publicznych wprowadzając dotację celową w kwocie 580.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Dębowa Kłoda.

W załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.563,85 zł

Dodano pkt. 13 – Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1095L i Nr 1569L na terenie Gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim wprowadzając wydatek w kwocie 60.563,85 zł jako wkład własny do zadania.