

### **Część opisowa do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.**

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2022 r. W dniu 16 grudnia 2022 r Wójt Gminy Korycin Zarządzeniem Nr 114/2022 dokonał zmiany projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Zmiany polegają na:

1. Zmianie części normatywnej uchwały, w której w stosunku do pierwotnego projektu zmianie uległy:
  - a) wielkość dochodów (zakres zmian opisano poniżej w części dotyczącej dochodów)
  - b) wielkość wydatków (zakres zmian opisano poniżej w części dotyczącej wydatków)
  - c) wielkość tworzonych rezerw – w związku ze zmianą podstawowych wielkości budżetowych (dochodów i wydatków budżetu) dokonano analizy wartości obligatoryjnie tworzonych rezerw (ogólnej i na zarządzanie kryzysowe). W celu spełnienia obowiązku tworzenia minimalnej wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe (wielkość rezerwy nie może być mniejsza niż 0,5 proc. wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) dokonano jej zwiększenia o 4 tys. zł zmniejszając jednocześnie wysokość rezerwy ogólnej budżetu.
  - d) limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 rok (zakres zmian opisano w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych)
  - e) wielkości deficytu i sposobu jego pokrycia – w związku ze zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt roku 2023 wzrósł i wynosi 5 022 734,80 zł. Źródło pokrycia deficytu pozostaje bez zmian – zwiększa się za to wielkość wolnych środków angażowanych na jego pokrycie do kwoty 5 022 734,80
  - f) wielkości przychodów budżetu – w związku ze zmianą (wzrostem) deficytu zmieni się także wartość planowanych przychodów budżetu, które po zmianach wyniosą 6 427 807,80 zł
  - g) limity zobowiązań z tytułu emisji zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu. W związku ze zmianami opisanymi w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych dokonano także aktualizacji kwot limitów zapewniając tym samym wewnętrzną zgodność dokumentu

- h) zapisy § 8 uchwały, gdzie w pkt 5 określono dochody w kwocie 767 820,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczono na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  - i) treść załącznika określającego planowane do poniesienia wydatki o charakterze dotacyjnym. (zmiany opisano poniżej w części dotyczącej wydatków)
2. Zmianie w planie dochodów, w którym w stosunku do pierwotnej wersji dokonano:
- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 600 000,00 zł – zwiększenie to stanowi planowane wpływy od mieszkańców uprawnionych do zakupu węgla po preferencyjnych cenach w wykonaniu ustawowego obowiązku w tym zakresie;
  - b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 767 820,00 zł – zwiększenie to stanowi planowane wpływy od mieszkańców tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przejęciem od dnia 1 stycznia 2023 roku zadania w tym zakresie
3. Zmianie w planie wydatków, w którym w stosunku do pierwotnej wersji dokonano:
- a) zwiększenia o kwotę 4 300,00 zł planowanych do poniesienia wydatków z tytułu 2% odpisu na izbę rolniczą
  - b) zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej do udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 650 000,00 zł. Pierwotnie wydatek z tego tytułu ujęty był w § 6620 (dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w obowiązującej wersji jest to § 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
  - c) dokonano aktualizacji planowanych wydatków budżetu na zadania inwestycyjne dotyczące inwestycji drogowych (zmiany opisano w części dotyczącej limitów wydatków inwestycyjnych na 2023)
  - d) wprowadzenia do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” limitu wydatku w kwocie 200 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie” w związku z przejściem na 2023 rozliczenia tego zadania z roku 2022.

- e) wprowadzenia do działu 801 – „Oświata i wychowanie” limitu wydatków w kwocie 87 000,00 zł na zadanie „Modernizacja bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Korycinie”
  - f) wprowadzenia do działu 851 – „Ochrona zdrowia” – dodatkowych środków na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
  - g) zwiększenia planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł – zwiększenie to stanowią planowane wydatki związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach w wykonaniu ustawowego obowiązku w tym zakresie;
  - h) zwiększenia planu wydatków o kwotę 767 820,00 zł – zwiększenie to stanowią planowane do poniesienia wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z przejściem od dnia 1 stycznia 2023 roku zadania w zakresie gospodarki odpadami
  - i) zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami
  - j) zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie monitoringu zrehabilitowanego wysypiska śmieci
  - k) zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na konserwację zabytku w kościele parafialnym w Marianowie.
4. Zmianie w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, w którym w stosunku do pierwotnej wersji dokonano:
- a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach”
  - b) zmniejszenia i aktualizacji limitu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi w tym zakresie
  - c) zmniejszenia i aktualizacji limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671 w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi w tym zakresie

- d) wprowadzenia nowego limitu wydatków w wysokości 40 000,00 zł dotyczącego zadania „Przebudowa drogi gminnej Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)” z przeznaczeniem na zakup dokumentacji.
  - e) wprowadzenia nowego limitu na wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa budynku remizy OSP w Korycinie” w związku z przejściem na 2023 rozliczenia tego zadania z roku 2022.
  - f) wprowadzenia nowego limitu na wydatki w kwocie 87 000,00 zł na zadanie „Modernizacja bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Korycinie” z przeznaczeniem na zakup dokumentacji
5. Zmianie w planie dotyczącym wykazu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w którym w stosunku do pierwotnej wersji dokonano wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 24 000,00 zł planowanej do udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej w Marianowie z przeznaczeniem na konserwację zabytku w kościele parafialnym.

Wójt

Mirosław Lech