

Autopoprawka Wójta Gminy Szemud o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud na rok 2023 (projekt z dnia 6.11.2023 r.)**Autopoprawka jest konsekwencją pozyskania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 150.000 zł na modernizację drogi transportu rolnego**

1) Zmiana w treści uchwały jest konsekwencją zwiększenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 150.000 zł. Zmiany dotyczą treści § 1 i § 2 uchwały (zakres przedstawiono poniżej, kolorem zielonym zaznaczono kwoty które uległy zmianie):

BYŁO (treść przed zmianą):

§ 1

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 126.496.658,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 116.799.145,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.697.512,57 zł.

§ 2

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 153.810.222,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 114.371.802,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.438.419,95 zł.

JEST (treść po zmianie):

§ 1

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi **126.646.658,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 116.799.145,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.847.512,57 zł**.

§ 2

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi **153.960.222,34 zł**, w tym:1) wydatki bieżące w kwocie **113.991.802,39 zł**,2) wydatki majątkowe w kwocie **39.968.419,95 zł**.**2) Zmiana w załączniku nr 1 – Dochody**

Zmiana polega na uwzględnieniu po stronie dochodów środków z Samorządu Województwa Pomorskiego (dotacja na zadania związane z modernizacją dróg transportu rolnego) w kwocie 150.000 zł. Środki ujęto w dziale 010 w § 6630

BYŁO (przed zmianą)

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7	8
majątkowe						
majątkowe razem:			9 115 858,60	0,00	581 653,97	9 697 512,57
		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	1 410 963,35	0,00	132 727,59	1 543 690,94

Ogółem:			125 491 684,56	-699 703,27	1 704 677,27	126 496 658,56
		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	2 057 310,04	-114 703,27	132 727,59	2 075 334,36

JEST (po zmianie) - zmiany zaznaczono kolorem zielonym

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	307 206,00	0,00	150 000,00	457 206,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 206,00	0,00	150 000,00	437 206,00
majątkowe razem:			9 115 858,60	0,00	731 653,97	9 847 512,57
		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	1 410 963,35	0,00	132 727,59	1 543 690,94
Ogółem:			125 491 684,56	-699 703,27	1 854 677,27	126 646 658,56
		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	2 057 310,04	-114 703,27	132 727,59	2 075 334,36

Zmiana polega na uwzględnieniu w dziale 010, rozdziale 01042 w zakresie wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) kwoty 530.000 zł na zadanie związane z modernizacją drogi transportu rolnego. Środki na ten cel w części (stanowiącej kwotę 150.000 zł) pochodzą z dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego i w części (stanowiącej kwotę 380.000 zł) z budżetu gminy Szemud - nastąpiło przesunięcie tej kwoty z działu 600, rozdział 60016 (wydatki bieżące).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 889 020,48	5 885 182,00	4 557 081,00	598,25	4 556 482,75	1 328 101,00	0	0	0	0	16 003 838,48	16 003 838,48	4 282 180,00	0	0	
		zmniejszenie	-881 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0	
		zwiększenie	1 961 996,00	1 366 996,00	1 366 996,00	0	1 366 996,00	0	0	0	0	0	0	595 000,00	595 000,00	0	0	0	
		po zmianach	22 969 396,48	7 252 178,00	5 924 077,00	598,25	5 923 478,75	1 328 101,00	0	0	0	0	0	15 717 218,48	15 717 218,48	4 282 180,00	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 204 872,48	4 481 234,00	4 481 234,00	0	4 481 234,00	0	0	0	0	0	11 723 638,48	11 723 638,48	4 282 180,00	0	0		
		zmniejszenie	-881 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0	
		zwiększenie	1 366 996,00	1 366 996,00	1 366 996,00	0	1 366 996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 690 248,48	5 848 230,00	5 848 230,00	0	5 848 230,00	0	0	0	0	0	0	10 842 018,48	10 842 018,48	4 282 180,00	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	152 805 248,34	113 225 312,71	80 364 650,07	40 536 129,72	39 828 520,35	13 086 038,17	16 420 956,34	891 436,22	0	2 462 231,91	39 579 935,63	27 721 435,63	6 214 365,04	11 858 500,00	0		
		zmniejszenie	-1 427 799,27	-446 179,27	-45 000,00	0	-45 000,00	-286 476,00	0	0	-114 703,27	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0	
		zwiększenie	2 432 773,27	1 592 668,95	1 583 015,95	0	1 583 015,95	9 653,00	0	0	0	0	0	840 104,32	840 104,32	0	0	0	
		po zmianach	153 810 222,34	114 371 802,39	81 902 666,02	40 536 129,72	41 366 536,30	12 809 215,17	16 420 956,34	776 732,95	0	2 462 231,91	39 438 419,95	27 579 910,95	6 214 365,04	11 858 500,00	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
*010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 426 480,53	1 366 334,98	1 366 334,98	6 665,24	1 359 669,74	0	0	0	0	0	2 060 145,55	1 162 645,55	0	897 500,00	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	530 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000,00	530 000,00	0	0	0
			po zmianach	3 956 480,53	1 366 334,98	1 366 334,98	6 665,24	1 359 669,74	0	0	0	0	0	0	2 590 145,55	1 692 645,55	0	897 500,00	0
	*01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 135 585,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 585,55	1 135 585,55	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	530 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000,00	530 000,00	0	0	0
			po zmianach	1 665 585,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 585,55	1 665 585,55	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 889 020,48	5 885 182,00	4 557 081,00	598,25	4 556 482,75	1 328 101,00	0	0	0	0	16 003 838,48	16 003 838,48	4 282 180,00	0	0	
			zmniejszenie	-881 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0
			zwiększenie	1 581 996,00	986 996,00	986 996,00	0	986 996,00	0	0	0	0	0	0	595 000,00	595 000,00	0	0	0
			po zmianach	22 589 396,48	6 872 178,00	5 544 077,00	598,25	5 543 478,75	1 328 101,00	0	0	0	0	0	15 717 218,48	15 717 218,48	4 282 180,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 204 872,48	4 481 234,00	4 481 234,00	0	4 481 234,00	0	0	0	0	0	11 723 638,48	11 723 638,48	4 282 180,00	0	0	
			zmniejszenie	-881 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0
			zwiększenie	986 996,00	986 996,00	986 996,00	0	986 996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 310 248,48	5 468 230,00	5 468 230,00	0	5 468 230,00	0	0	0	0	0	0	10 842 018,48	10 842 018,48	4 282 180,00	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	152 805 248,34	113 225 312,71	80 364 650,07	40 536 129,72	39 828 520,35	13 086 038,17	16 420 956,34	891 436,22	0	2 462 231,91	39 579 935,63	27 721 435,63	6 214 365,04	11 858 500,00	0	
			zmniejszenie	-1 427 799,27	-446 179,27	-45 000,00	0	-45 000,00	-286 476,00	0	0	-114 703,27	0	0	-881 620,00	-881 620,00	0	0	0
			zwiększenie	2 582 773,27	1 212 668,95	1 203 015,95	0	1 203 015,95	9 653,00	0	0	0	0	0	1 370 104,32	1 370 104,32	0	0	0
			po zmianach	153 960 222,34	113 991 802,39	81 522 666,02	40 536 129,72	40 986 536,30	12 809 215,17	16 420 956,34	776 732,95	0	2 462 231,91	39 968 419,95	28 109 919,95	6 214 365,04	11 858 500,00	0	

4) Zmiana w załączniku nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

W wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2023 w części I (stanowiącej wykaz zadań finansowanych w ramach działu 010) uwzględniono pod poz. 5 nowe zadania o nazwie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – „Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Zęblewo ul. Kaszubska” (przy udziale finansowym środków FOGR – 150.000 zł, uwzględniając na ten cel kwotę 530.000 zł

W konsekwencji nastąpiły następujące zmiany finansowe:

BYŁO (wielkości pierwotne):

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota ogółem (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	22 681 477,07	1 242 817,00	1 131 925,21	1 214 776,59	23 764 328,45
Razem 010				1 160 585,55	0	0	2 060,00	1 162 645,55
OGÓŁEM (I-III):				37 577 957,07	1 242 817,00	1 131 925,21	2 150 776,59	38 596 808,45

JEST (wielkości po zmianie):

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota ogółem (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	22 681 477,07	1 242 817,00	1 131 925,21	1 744 776,59	23 294 328,45
Razem 010				1 160 585,55	0	0	532 060,00	1 692 645,55
OGÓŁEM (I-III):				37 577 957,07	1 242 817,00	1 131 925,21	2 680 776,59	39 126 808,45