

ZMIANY BUDŻETU W STOSUNKU DO DANYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2023 ROK

(stan na dzień 2022-12-21)

DOCHODY

Planowane na 2023 rok dochody – **26.137.363,82 zł.** – zmiana w stosunku do projektu o kwotę 452.948,29 zł. , która stanowi dofinansowanie dla organizatora (czyli Gminy Stare Pole) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

PRZYCHODY

Planowane na 2023 rok przychody wynoszą **3.526.651,71 zł.** – zmiana w stosunku do projektu o kwotę 276.651,71 zł. - zwiększenie kwoty zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych .

ROZCHODY

Planowane na 2023 rok rozchody wynoszą **350.000 zł.** – bez zmian w stosunku do projektu .

WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą **29.314.015,53 zł.** – zwiększenie w stosunku do projektu budżetu o kwotę 729.600 zł. ; zmiany w planie wydatków dotyczą :

- zwiększeniu wydatków o kwotę 213.500 zł. na gospodarkę odpadami – podpisanie umowy na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (otwarcie ofert w dniu 8 grudnia 2022 r.)
- zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000 zł. z tytułu realizacji zadania w oświetlenia ulicznego – podpisanie umowy kompleksowej na dostawę energii i konserwację urządzeń (90015)
- zwiększeniu wydatków o kwotę 15.000 zł. na koszty opracowania strategii w ramach MOF Malbork
- zwiększeniu wydatków o kwotę 6.100 zł. w związku z potrzebą opracowania dokumentacji na stanowisko o klauzuli Zastrzeżone w związku z Kontrolą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie spraw obronnych
- zwiększeniu wydatków na lokalny transport zbiorowy o kwotę 455.000 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i dostosowaniem udziału własnego do złożonej korekty wniosku o dofinansowanie

- w związku ze zwiększeniem wydatków w stosunku do projektu budżetu dokonano zwiększenia kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe zmniejszając jednocześnie rezerwę ogólną.

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zachowano na etapie projektowania budżetu szczególną ostrożność. Zaangażowane w budżet środki w kwocie 3.526.651,71 zł. dotyczą nadwyżki z lat ubiegłych (potwierdzeniem jest sprawozdanie RB-NDS za III kwartały 2022 roku) . Jednocześnie na rachunek gminy w m-cu grudniu 2022 roku wpłynęły środki w kwocie 330.000 zł. , które stanowią ostateczne rozliczenie projektów unijnych (termomodernizacja szkoły i przedszkola oraz OZE) . Realizacja budżetu roku 2022 na dzień uchwalenia budżetu na rok 2023 tj. na dzień 21 grudnia 2022 r. w ocenie Skarbnika Gminy nie jest zagrożona .

Ponadto z uwagi na zaplanowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi większych od zaplanowanych dochodów przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sporządziła:

Agnieszka Michalska-Rojek
Skarbnik Gminy