

UCHWAŁA NR XLVII.264.2023
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV.244.2022 Rady Gminy Górzycy z dnia 30 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 33 474 450,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 22 598 640,61 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 37 859 850,08 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 750,00 zł do kwoty 24 858 530,62 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 231 249,00 zł do kwoty 13 001 319,46 zł;

§ 2. Dochody i wydatki budżetowe obejmują:

1. środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej w łącznej wysokości 35 499,84 zł .

2. dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 9 418 700 zł oraz wydatki nimi finansowane w łącznej wysokości 10 233 700 zł .

§ 3. Załącznik nr 1. - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady

Janina Bryl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.264.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 806,84	46 249,00	178 055,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	46 249,00	126 249,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 249,00	46 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 865 314,00	188 320,00	9 053 634,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 346 220,00	188 320,00	4 534 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	182 570,00	3 882 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 750,00	6 250,00
758			Różne rozliczenia	6 339 805,00	-21 328,00	6 318 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 300 506,00	-21 328,00	4 279 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 506,00	-21 328,00	4 279 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 062,00	10 200,00	1 253 262,00
	85395		Pozostała działalność	12 128,00	10 200,00	22 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 811,50	23 558,00	1 985 369,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	20 933,00	20 933,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 933,00	20 933,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00	2 625,00	9 725,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 625,00	2 625,00

Razem:	33 227 451,08	246 999,00	33 474 450,08
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.264.2023
 Rady Gminy Górzycza
 z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 638 496,00	24 921,00	8 663 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 780 951,00	24 921,00	6 805 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 000,00	-21 328,00	2 748 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	46 249,00	1 006 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 062,00	10 200,00	1 259 262,00
	85395		Pozostała działalność	10 128,00	10 200,00	20 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 459,73	211 878,00	4 839 337,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 300,00	185 000,00	559 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 780,00	26 878,00	61 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 878,00	36 878,00
Razem:				37 612 851,08	246 999,00	37 859 850,08

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Górzycza na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 33 474 450,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 22 598 640,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 46 249,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 182 570,00 zł do kwoty 3 882 570,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 750,00 zł do kwoty 6 250,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania COVID Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych) wprowadza się dochody w kwocie 10 200,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 20 933,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WFOŚiGW folie rolnicze” wprowadza się dochody w kwocie 8 683,00 zł;

·w ramach zadania „WFOŚiGW usuwanie azbestu” wprowadza się dochody w kwocie 12 250,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 625,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

·w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 21 328,00 zł do kwoty 4 279 178,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Górzycy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 227 451,08	246 999,00	33 474 450,08
dochody bieżące, w tym:	22 351 641,61	246 999,00	22 598 640,61
Administracja publiczna	131 806,84	46 249,00	178 055,84
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 865 314,00	188 320,00	9 053 634,00
Różne rozliczenia	6 339 805,00	-21 328,00	6 318 477,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 062,00	10 200,00	1 253 262,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 811,50	23 558,00	1 985 369,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Górzycy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 246 999,00 zł do kwoty 37 859 850,08 zł, w tym:

·wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 750,00 zł do kwoty 24 858 530,62 zł,

·wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 231 249,00 zł do kwoty 13 001 319,46 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania dodatek elektryczny (śr.Covid)) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

·w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania dodatek elektryczny (śr.Covid)) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 878,00 zł do kwoty 36 878,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „usuwanie folii rolniczych itp.” wprowadza się wydatki w kwocie 9 378,00 zł;

·w ramach zadania „usuwanie azbestu” wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 328,00 zł do kwoty 2 748 672,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wypozażenie Szkoły Podstawowej w Czarnowie) zwiększa się wydatki o 46 249,00 zł do kwoty 1 006 249,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ) wprowadza się wydatki w kwocie 185 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Górzycza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 612 851,08	246 999,00	37 859 850,08
wydatki bieżące, w tym:	24 842 780,62	15 750,00	24 858 530,62
Oświata i wychowanie	7 678 496,00	-21 328,00	7 657 168,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 062,00	10 200,00	1 259 262,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 459,73	26 878,00	4 654 337,73
wydatki majątkowe, w tym:	12 770 070,46	231 249,00	13 001 319,46
Oświata i wychowanie	960 000,00	46 249,00	1 006 249,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	185 000,00	185 000,00