

UCHWAŁA NR XLIX.273.2023
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2023

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 330 843,36 zł do kwoty 35 573 443,78 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143 311,36 zł do kwoty 24 210 102,31 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187 532,00 zł do kwoty 11 363 341,47 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 330 843,36 zł do kwoty 40 037 173,38 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 843,36 zł do kwoty 25 572 016,94 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 285 000,00 zł do kwoty 14 465 156,44 zł;

§ 2. Dochody i wydatki budżetowe obejmują:

1. środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 69 645,23 zł,

2. dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID w łącznej wysokości 9 420 842 zł oraz wydatki nimi finansowane w łącznej wysokości 10 361 178,98 zł,

3. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17 973,39 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 17 973,39 zł,

4. dochody w wysokości 113 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 113 067,14 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bańka

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 467,47	45 000,00	1 291 467,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00	45 000,00	145 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	45 000,00	143 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	184 845,23	30 000,00	214 845,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 249,00	30 000,00	156 249,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 249,00	30 000,00	76 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 912 113,79	7 973,39	9 920 087,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 100,00	7 973,39	1 051 073,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 973,39	17 973,39
801			Oświata i wychowanie	292 088,00	46 555,00	338 643,00
	80195		Pozostała działalność	60 500,00	46 555,00	107 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 555,00	46 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 369,50	8 782,97	1 994 152,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	5 357,97	20 357,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 357,97	20 357,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 658,00	3 425,00	34 083,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 625,00	975,00	3 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 933,00	2 450,00	23 383,00
926			Kultura fizyczna	0,00	187 532,00	187 532,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	187 532,00	187 532,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 532,00	187 532,00
Razem:				35 242 600,42	330 843,36	35 573 443,78

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 487,83	40 000,00	3 354 487,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 500,00	35 000,00	2 712 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	35 000,00	290 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 244 348,23	38 500,00	3 282 848,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 200,00	500,00	180 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 062,00	38 000,00	2 991 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 980,00	2 000,00	40 980,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	15 000,00	263 300,00
801			Oświata i wychowanie	9 834 134,98	-52 130,03	9 782 004,95
	80104		Przedszkola	655 000,00	10 000,00	665 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	188 588,00	-62 130,03	126 457,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 588,00	-62 130,03	66 457,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 067,14	7 973,39	131 040,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 667,14	7 973,39	120 640,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 367,14	7 973,39	58 340,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 337,73	266 500,00	5 105 837,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 100,00	258 000,00	988 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	8 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 638,86	2 000,00	59 638,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,00	2 000,00	12 941,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 658,00	6 500,00	93 158,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 878,00	6 500,00	68 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 304,74	15 000,00	1 644 304,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 060,46	15 000,00	1 399 060,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	185 615,50	15 000,00	200 615,50
	92601		Obiekty sportowe	95 615,50	15 000,00	110 615,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				39 706 330,02	330 843,36	40 037 173,38

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Górzycy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 330 843,36 zł do kwoty 35 573 443,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 311,36 zł do kwoty 24 210 102,31 zł,

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 187 532,00 zł do kwoty 11 363 341,47 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- 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” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł (środki od Stowarzyszenia HUMANITAS w Górzycy) do kwoty 76 249,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 7 973,39 zł do kwoty 17 973,39 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 46 555,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w realizacji projektu szkolnego pn. "Poznaj Polskę");

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 5 357,97 zł (środki otrzymane na realizację zadania pn. "Czyste powietrze") do kwoty 20 357,97 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” zwiększa się dochody o 975,00 zł do kwoty 3 600,00 zł (usuwanie azbestu);

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WFOŚiGW usuwanie azbestu) zwiększa się dochody o 2 450,00 zł do kwoty 23 383,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UE/PROW Place zabaw) wprowadza się dochody w kwocie 187 532,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Górzycza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 242 600,42	330 843,36	35 573 443,78
dochody bieżące, w tym:	24 066 790,95	143 311,36	24 210 102,31
Gospodarka mieszkaniowa	279 158,00	45 000,00	324 158,00
Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Administracja publiczna	184 845,23	30 000,00	214 845,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 912 113,79	7 973,39	9 920 087,18
Oświata i wychowanie	292 088,00	46 555,00	338 643,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 369,50	8 782,97	1 994 152,47
dochody majątkowe, w tym:	11 175 809,47	187 532,00	11 363 341,47
Kultura fizyczna	0,00	187 532,00	187 532,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Górzycza na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 330 843,36 zł do kwoty 40 037 173,38 zł, w tym:

·wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 843,36 zł do kwoty 25 572 016,94 zł,

·wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 285 000,00 zł do kwoty 14 465 156,44 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 980,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 263 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 973,39 zł do kwoty 58 340,53 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 941,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania usuwanie azbestu) zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 68 378,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 62 130,03 zł do kwoty 66 457,97 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

·w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania POLSKI ŁĄD PRZEBUDOWA UJĘĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA GM. GÓRZYCA ETAP II) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy w kwocie 250 000,00 zł (wymiana dyfuzorów w oczyszczalni ścieków w Górzycy);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Górzycy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 706 330,02	330 843,36	40 037 173,38
wydatki bieżące, w tym:	25 526 173,58	45 843,36	25 572 016,94
Rolnictwo i łowiectwo	438 487,83	5 000,00	443 487,83
Administracja publiczna	3 244 348,23	38 500,00	3 282 848,23
Oświata i wychowanie	7 902 549,00	-52 130,03	7 850 418,97
Ochrona zdrowia	123 067,14	7 973,39	131 040,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 337,73	16 500,00	4 670 837,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 644,28	15 000,00	1 511 644,28
Kultura fizyczna	164 705,50	15 000,00	179 705,50
wydatki majątkowe, w tym:	14 180 156,44	285 000,00	14 465 156,44
Rolnictwo i łowiectwo	2 876 000,00	35 000,00	2 911 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	250 000,00	435 000,00