

UCHWAŁA NR L.282.2023
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 22 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 216 ust.2 pkt 4 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 241 350,00 zł do kwoty 35 843 692,58 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241 350,00 zł do kwoty 24 480 351,11 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 241 350,00 zł do kwoty 40 307 422,18 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138 700,00 zł do kwoty 25 739 615,74 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102 650,00 zł do kwoty 14 567 806,44 zł;
- 6) określa się załącznik nr 6 "Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bańka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.282.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 467,47	10 000,00	1 301 467,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 967,47	10 000,00	1 155 967,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	915,00	5 000,00	5 915,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 543,00	5 000,00	14 543,00
750			Administracja publiczna	217 005,03	5 350,00	222 355,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 249,00	5 350,00	161 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 350,00	5 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 920 087,18	166 000,00	10 086 087,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 243 019,79	3 000,00	5 246 019,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 920,00	3 000,00	90 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 073,39	163 000,00	1 214 073,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	163 000,00	163 000,00
758			Różne rozliczenia	6 350 593,00	60 000,00	6 410 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 919,00	60 000,00	143 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	60 000,00	90 000,00
Razem:				35 602 342,58	241 350,00	35 843 692,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.282.2023
Rady Gminy Górzycza
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 190 000,00	35 000,00	7 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 190 000,00	35 000,00	7 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	35 000,00	2 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	166 000,00	323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	166 000,00	271 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	166 000,00	166 000,00
710			Działalność usługowa	155 200,00	-35 800,00	119 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-34 300,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-34 300,00	15 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	-1 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 500,00	68 500,00
750			Administracja publiczna	3 285 008,03	7 000,00	3 292 008,03
	75095		Pozostała działalność	42 249,64	7 000,00	49 249,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 125 200,00	69 150,00	2 194 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 105 200,00	67 650,00	2 172 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	67 650,00	105 650,00
Razem:				40 066 072,18	241 350,00	40 307 422,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.282.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Górzycy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4			5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
750	75095	Miasto Słubice					7 000	7 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 200 000		1 200 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	157 000		157 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania						
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach	725 000		725 000			
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Żabicach	170 000		170 000			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	360 000		360 000			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				16 000		16 000
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000
Ogółem			2 612 000	0	2 612 000	106 000	7 000	113 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.282.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Górzycy w 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
750				Administracja publiczna	1 013,03
	75011			Urzędy wojewódzkie	763,39
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763,39
	75095			Pozostała działalność	249,64
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249,64
758				Różne rozliczenia	53 919,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	53 919,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 919,00
852				Pomoc społeczna	3 134,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 818,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 316,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 316,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320,00
	85395			Pozostała działalność	18 320,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 320,00
855				Rodzina	3 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
Razem					79 386,03

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
750				Administracja publiczna	1 013,03
	75011			Urzędy wojewódzkie	763,39
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,80
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,59
	75095			Pozostała działalność	249,64
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249,64
801				Oświata i wychowanie	53 919,00
	80101			Szkoły podstawowe	31 728,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 728,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	22 191,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 691,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
				Ukrainy	
852				Pomoc społeczna	3 134,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 316,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 316,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320,00
	85395			Pozostała działalność	18 320,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
855				Rodzina	3 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
Razem					79 386,03

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Górzycza na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 241 350,00 zł do kwoty 35 843 692,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 241 350,00 zł do kwoty 24 480 351,11 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 5 915,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 14 543,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 350,00 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 90 920,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 163 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Górzycza na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 241 350,00 zł do kwoty 40 307 422,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 700,00 zł do kwoty 25 739 615,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 102 650,00 zł do kwoty 14 567 806,44 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 166 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej dla Gminy Słubice z przeznaczeniem na sfinansowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycy, Gminy Słońsk - Porozumienia "G-7" na lata 2022-2030";
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 300,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 68 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 2 045 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ UW CZARNÓW UL. MICKIEWICZA I KRÓTKA” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁĄD BUDOWA ULICY RÓŻANEJ W GÓRZYCY” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania PŁ UW REMIZA GÓRZYCA) zwiększa się wydatki o 67 650,00 zł do kwoty 105 650,00 zł;