

UCHWAŁA NR XLVIII.270.2023
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 27 kwietnia 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, 217 ust.1, ust.2 pkt 6 , pkt 8 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 1 082 484,52 zł do kwoty 35 165 125,72 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 782 484,52 zł do kwoty 23 989 316,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 11 175 809,47 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 160 814,12 zł do kwoty 39 628 855,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19 522,86 zł do kwoty 25 447 198,88 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 180 336,98 zł do kwoty 14 181 656,44 zł;

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach § 1 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4 463 729,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 940.404,12 zł oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 523 325,48 zł.

2. Przychody Gminy Górzycy wynoszą 4 893 329,60 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940 404,12 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 952 925,48 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. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. 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 57 313,53 zł,

2. dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID w łącznej wysokości 9 418 700 zł oraz wydatki nimi finansowane w łącznej wysokości 10 359 036,98 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bańka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.270.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 655,27	-90 995,27	529 660,00
	40095		Pozostała działalność	210 055,27	-90 995,27	119 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 055,27	-90 995,27	119 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 467,47	300 000,00	1 246 467,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 967,47	300 000,00	1 145 967,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 309,47	300 000,00	965 309,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 634,00	858 479,79	9 912 113,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 534 540,00	708 479,79	5 243 019,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 882 570,00	708 479,79	4 591 049,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 358 249,00	150 000,00	1 508 249,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	150 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 088,00	15 000,00	232 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 369,50	0,00	1 985 369,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 933,00	-20 933,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 933,00	-20 933,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 725,00	20 933,00	30 658,00

		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
Razem:				34 082 641,20	1 082 484,52	35 165 125,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.270.2023
Rady Gminy Górzycza
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 935 000,00	255 000,00	7 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 935 000,00	255 000,00	7 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	255 000,00	2 010 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	10 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	255 200,00	-100 000,00	155 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 234 740,53	6 500,00	3 241 240,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 700,00	3 500,00	180 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 500,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 062,00	3 000,00	2 953 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 802 873,00	959 336,98	9 762 209,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 805 872,00	944 336,98	7 750 208,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	19 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 249,00	925 336,98	1 931 585,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 731,00	15 000,00	385 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	15 000,00	65 200,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	67,14	123 067,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 600,00	67,14	112 667,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	67,14	50 367,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 304,74	9 000,00	1 629 304,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 244,28	-4 000,00	36 244,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 844,28	-4 000,00	20 844,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 060,46	13 000,00	1 384 060,46
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	164 705,50	20 910,00	185 615,50
	92601		Obiekty sportowe	74 705,50	20 910,00	95 615,50
		4260	Zakup energii	27 090,00	20 910,00	48 000,00
Razem:				38 468 041,20	1 160 814,12	39 628 855,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.270.2023
Rady Gminy Górzycy
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	815 000,00	125 404,12	940 404,12
		0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ ALKOHOLOWY I NARKOMANII	0,00	67,14	67,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00	- 47 074,52	3 952 925,48
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4815000,0000	Razem: 78329,6000	Razem: 4893329,6000

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Górzycza na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 082 484,52 zł do kwoty 35 165 125,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 782 484,52 zł do kwoty 23 989 316,25 zł,

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 11 175 809,47 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 708 479,79 zł do kwoty 4 591 049,79 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 20 933,00 zł, w tym:

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

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

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

·w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 90 995,27 zł do kwoty 119 060,00 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” zmniejsza się dochody o 20 933,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „WFOŚiGW folie rolnicze” zmniejsza się dochody o 8 683,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w ramach zadania „WFOŚiGW usuwanie azbestu” zmniejsza się dochody o 12 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 965 309,47 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Górzycy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 082 641,20	1 082 484,52	35 165 125,72
dochody bieżące, w tym:	23 206 831,73	782 484,52	23 989 316,25
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 655,27	-90 995,27	529 660,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 634,00	858 479,79	9 912 113,79
Oświata i wychowanie	217 088,00	15 000,00	232 088,00
dochody majątkowe, w tym:	10 875 809,47	300 000,00	11 175 809,47
Gospodarka mieszkaniowa	667 309,47	300 000,00	967 309,47

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Górzycy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 160 814,12 zł do kwoty 39 628 855,32 zł, w tym:

·wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 522,86 zł do kwoty 25 447 198,88 zł,

·wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 180 336,98 zł do kwoty 14 181 656,44 zł

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI) zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 200,00 zł;

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 67,14 zł do kwoty 50 367,14 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 910,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

Dokonuje się 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 100 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 20 844,28 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania POLSKI ŁAD Przebudowa dróg na terenie Gminy Górzycy) zwiększa się wydatki o 255 000,00 zł do kwoty 2 010 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania SP

Czarnów COVID-19) zwiększa się wydatki o 925 336,98 zł do kwoty 1 931 585,98 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Górzycy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 468 041,20	1 160 814,12	39 628 855,32
wydatki bieżące, w tym:	25 466 721,74	-19 522,86	25 447 198,88
Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	10 000,00	157 000,00
Działalność usługowa	255 200,00	-100 000,00	155 200,00
Administracja publiczna	3 234 740,53	6 500,00	3 241 240,53
Oświata i wychowanie	7 796 624,00	34 000,00	7 830 624,00
Ochrona zdrowia	123 000,00	67,14	123 067,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 644,28	9 000,00	1 496 644,28
Kultura fizyczna	143 795,50	20 910,00	164 705,50
wydatki majątkowe, w tym:	13 001 319,46	1 180 336,98	14 181 656,44
Transport i łączność	6 879 000,00	255 000,00	7 134 000,00
Oświata i wychowanie	1 006 249,00	925 336,98	1 931 585,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Górzycy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 78 329,60 zł do kwoty 4 893 329,60 zł, w tym:

· „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 125 404,12 zł do kwoty 940 404,12 zł

· „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 47 074,52 zł do kwoty 3 952 925,48 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Górzycy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	815 000,00	125 404,12	940 404,12
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00	-47 074,52	3 952 925,48