


WÓJT
mgr Robert Stolarski

UCHWAŁA NR LVII.....2024
RADA GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Decyzja Nr 5/LVII
Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2024

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, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVI.314.2023 Rady Gminy Górzycza z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4.134.328,45 zł do kwoty 45.981.740,23 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.605,58 zł do kwoty 26.045.134,69 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.985.722,87 zł do kwoty 19.936.605,54 zł
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4.134.328,45 zł do kwoty 47.817.572,23 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.745,58 zł do kwoty 27.540.290,42 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.950.582,87 zł do kwoty 20.277.281,81 zł;

§ 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 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Górzycza w 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Górzycy z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2024

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2024r. nr LVI.314.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.134.328,45 zł w wyniku:

1. przyznanych środków z Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 3.770.722,87 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Górzycy" w wysokości 1.410.145,97 zł (kontynuacja zadania z 2023 r.);
- realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w m. Górzycy Gmina Górzycy" w wysokości 1.810.336,90 zł (kontynuacja zadania z 2023 r.)
- realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Górzycy" w wysokości 550.240 zł;

2. zwiększenia dochodów własnych Urzędu Gminy w wysokości 353.605,58 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji na działalność sportową w wysokości 10.000 zł;
- zwiększenie udziału własnego w realizowanym zadaniu finansowanym z Polskiego Ładu na kwotę 12.300 zł ("Przebudowa dróg na terenie Gminy Górzycy" w miejscowości Górzycy ul. Kostrzyńska)
- zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 133.005,58 zł z tytułu zrealizowanego w 2022 r. zadania pn. "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"
- sfinansowanie kosztów postępowania sądowego w wysokości 3.300 zł;
- zwiększenie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 80.000 zł;
- zwiększenie wydatków z tytułu ponoszonych kosztów bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 15.000 zł;
- zwiększenie wydatków z tytułu remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Żabicach w wysokości 30.000 zł (kontynuacja zadania z 2023 roku);
- zwiększenie wydatków z tytułu remontu kotłowni w budynku punktu przedszkolnego w Żabicach o kwotę 70.000zł (kontynuacja zadania z 2023 r.)

3. otrzymanej darowizny w wysokości 10.000 zł przez Szkołę Podstawową w Górzycy z przeznaczeniem na jej działalność statutową.

Niniejszą uchwałą dokonano również uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 137.560 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Górzycy";

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 433 331,98	1 410 145,97	5 843 477,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 331,98	1 410 145,97	5 843 477,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 331,98	1 410 145,97	5 843 477,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 980,00	200 000,00	1 222 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 200,00	200 000,00	1 070 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	200 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	494 812,91	15 000,00	509 812,91
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 810 336,90	1 810 336,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 810 336,90	1 810 336,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 810 336,90	1 810 336,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 232 073,00	138 605,58	11 370 678,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 753 800,00	138 605,58	5 892 405,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	138 605,58	5 138 605,58
801			Oświata i wychowanie	137 000,00	10 000,00	147 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 266,20	550 240,00	2 749 506,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	550 240,00	550 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00

Razem:	41 847 411,78	4 134 328,45	45 981 740,23
--------	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 971,25	1 422 445,97	6 163 417,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 971,25	1 422 445,97	6 163 417,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 639,27	12 300,00	183 939,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 331,98	1 410 145,97	5 843 477,95
750			Administracja publiczna	4 201 859,64	3 300,00	4 205 159,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911 626,73	3 300,00	3 914 926,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	1 810 336,90	2 019 036,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 700,00	1 810 336,90	2 014 036,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 810 336,90	1 810 336,90
758			Różne rozliczenia	242 560,00	-137 560,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 560,00	-137 560,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	237 560,00	-137 560,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 622,00	160 000,00	8 508 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 122 604,00	10 000,00	6 132 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	581 461,00	70 000,00	651 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 425,00	80 000,00	316 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 934,00	133 005,58	1 531 939,58
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	133 005,58	136 005,58
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103 005,58	103 005,58
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 198 910,20	687 800,00	5 886 710,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	687 800,00	1 092 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 560,00	137 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132 500,00	45 000,00	4 177 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 500,00	45 000,00	1 449 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	107 600,00	10 000,00	117 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00

Razem:	43 683 243,78	4 134 328,45	47 817 572,23
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan dotacji udzielanych z budżetu GMINY GÓRZYCA w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		0,00	390 000,00		0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		20 700,00	0,00		0,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		25 500,00	0,00		0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00		0,00	0,00		0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00		0,00	0,00		0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,00		2 479 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00		90 000,00
Razem				1 530 000,00		46 200,00	390 000,00		2 569 000,00