

**UCHWAŁA NR LXII/421/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce 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) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00
926			Kultura fizyczna	310 000,00
	92695		Pozostała działalność	310 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(refundacja - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce - Edycja Ład I.)	310 000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodociągowej 50 000,00 zł)	50 000,00
600			Transport i łączność	161 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Sokolniki i Motycze Poduchowne - 155 000,00 zł)	155 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 898 w Sokolnikach - 6 500,00 zł)	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 400,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 400,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (f. soł Gorzyce -8 320,02 zł)	18 614,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1” zwiększa się wydatki o 4 182,00 ;„Budowa infrastruktury turystycznej w ramach Blue Valley ” - 30 000,00 zł)	34 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania(„ Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka”- 11 604,00 zł)	11 604,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dotacja celowa Powiat Tarnobrzescki z przeznaczeniem na Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach – 5 000,00 zł, Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach 145 000,00 zł ; OSP Wrzawy – budowa garażu – 19 000,00;	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Wrzawy - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- 350 000,00 zł)	350 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i	200 000,00

			pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	
801			Oświata i wychowanie	56 850,00
	80104		Przedszkola	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 8 750,00 zł)	8 750,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Gorzycach - 40 000,00 zł)	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2 - 12 546,00zł)	12 546,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-28 447,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-28 447,82
		4300	Zakup usług pozostałych (F. soł Gorzyce)	-8 320,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadania „Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska” - 20 127,80	-20 127,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-345 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach – wkład własny UG)	-145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	-8 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-8 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 8 750,00 zł)	-8 750,00

§ 4. Wskutek zmian określonych w §1, §2, i §3 niniejszej uchwały budżet Gminy Gorzyce wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 70 207 486,65 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 033 796,65 zł
- b) majątkowe w kwocie 15 173 690,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy – 78 802 876,07 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 58 072 828,80 zł
- b) majątkowe w kwocie 20 730 047,27 zł

§ 5.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 575 479,00 zł złotych z kwoty 8 019 910,42 złotych do kwoty 8 595 389,42 złotych, który będzie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 494 000,00 zł
- b) przychodami 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 (§ 905) w kwocie 667 869,42 zł zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł z kwoty 536 671,27 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł dotyczące realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r i 2022 r.
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 1 198,15
- d) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zwiększenie o kwotę 445 479,00 zł z kwoty 1 988 041,00 zł do kwoty 2 433 520,00 zł

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 575 479,00 zł z kwoty 8 919 910,42 zł do kwoty 9 495 389,42 zł w tym :

1) pożyczki i kredyty §952 w łącznej kwocie 6 394 000,00 zł w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 494 000,00 zł;
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł

- 2) 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 (§ 905) w kwocie 667 869,42 zł , zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł z kwoty 536 671,27 zł w tym:
- zwiększenie o kwotę 130000,00 zł dotyczące realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r i 2022 r.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 1198,15 zł
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 445 479,00 zł z kwoty 1 988 041,00 zł do kwoty 2 433 520,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku

§ 7. 1. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego po zmianach dla Wrzaw. Fundusz sołecki sołectwa Wrzawy : Zmniejszyć planowane środki na przedsięwzięciu pn:

- „Zakup namiotu na potrzeby wsi” zmniejszenie o kwotę 1 980,00 zł Zwiększyć planowane środki na przedsięwzięcia:
- „zakup stołów i krzeseł do namiotu plenerowego na użytek wiejski ” – 1 980,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Maruszak

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Województwo Podkarpackie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annapol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy			100 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Tarnobrzeski: 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł			90 000,00			
700	70005	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniu międzygminne – 9.261,00 zł, w tym: 1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 8.400,00 zł; 2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 861,00 zł;			9 261,00			
700	70005	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniu międzygminne – 3 000,00 zł, w tym: 1) koordynacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (dalej Strategia ZIT) oraz obsłudze merytorycznej posiedzeń Rady Doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg (dalej Rada Doradcza ZIT).			3000,00			
851	85111	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powiatowi Sandomierski - pomocy finansowa w formie dotacji celowej wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do badań EMG dla Kliniki Neurologii w Szpitalu im. Ducha Św. w Sandomierzu.			10 000,00			
851	85153	236	0	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: Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce – 10 000,00 zł						10 000,00
851	85154	236	0	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						100 000,00

				1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.					20 000,00
				2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – 80 000,00 zł , w tym: 1) zapewnienie: a) opieki i wychowania, b) pomocy w nauce, c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.					80 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorzyce w czasie wakacji 2023.					130 000,00
900	90001	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup pługa do traktora dla celów Akcji Zima, realizowanego przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.					10 000,00
754	75412	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” OSP Wrzawy - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego					350 000,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,12zł/m3)x 182 000 m3			21 840,00		
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.					5 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	1 380 000,00				
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki- działalność statutowa	602 650,00				
926	92605	236	0	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					359 500,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach.					181 850,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.					30 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.					36 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.					47 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach.					11 400,00 zł

	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach.						11 400,00 zł
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych.						12 850,00 zł
	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.						11 400,00 zł
	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki.						16 200,00 zł
	Razem	1 982 650,00	21 840,00	349 261,00	0,00	0,00	824 500,00