

UCHWAŁA NR LXIV/430/23
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	902,00
	75095		Pozostała działalność	902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - nadanie numeru PESEL, zdjęcia)	902,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043,80
	85295		Pozostała działalność	1 043,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata dodatku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	1 043,80

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 999,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 999,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 999,99
750			Administracja publiczna	902,00
	75095		Pozostała działalność	902,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - zdjęcia)	635,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - nadanie numeru PESEL)	223,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - nadanie numeru PESEL)	43,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,01
		2910	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	0,01
801			Oświata i wychowanie	206 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4260	Zakup energii (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 20000,00 zł)	20 000,00
	80107		Światlice szkolne	7 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 7 661,00 zł)	7 661,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia („Eko-pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach”)	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek („Eko-pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach”)	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043,80
	85295		Pozostała działalność	1 043,80
		3110	Świadczenia społeczne(wypłata dodatku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	1 023,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(wypłata dodatku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	20,47
855			Rodzina	14 820,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	-35 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
		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	-5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-7 661,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-7 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 1 000,00 zł)	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach -6 000,00 zł)	-6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokolnikach - 661,00 zł)	-661,00

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

1. Dochody budżetu gminy 70 276 328,45 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 102 638,45 zł
- b) majątkowe w kwocie 15 173 690,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy – 79 076 537,87 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 58 346 490,60 zł
- b) majątkowe w kwocie 20 730 047,27 zł

§ 5.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 204 820,00 zł złotych z kwoty 8 595 389,42 złotych do kwoty 8 800 209,42 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 676 671,27 zł zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z kwoty 666 671,27 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 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 194 820,00 zł z kwoty 2 433 520,00 zł do kwoty 2 628 340,00 zł

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 204 820,00 zł z kwoty 9 495 389,42 zł do kwoty 9 700 209,42 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 676 671,27 zł , zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z kwoty 666 671,27 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 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 1 198,15 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 194 820,00 zł z kwoty 2 433 520,00 zł do kwoty 2 628 340,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 Annopol – 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 – 5 000,00 zł						5 000,00
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	352 261,00	0,00	0,00	1 279 000,00