

Uchwała Nr XLIII/350/2023
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 r.

Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40),art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583),

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 89 022,81 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 55 986,41 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 33 036,40 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		812 236,40
		60016		Drogi publiczne gminne		812 236,40
				2)dochody majątkowe w tym:		812 236,40
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 10361 1R w m. Tuszów Narodowy)		812 236,40
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		370
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		370
				1)dochody bieżące w tym:		370
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenie)		370
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		55 498,66
		75814		Różne rozliczenia finansowe		55 498,66
				1)dochody bieżące w tym:		55 498,66
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z umów, not za rok 2022, zwrot z podatku)		55 498,66
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 356	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 726,95	

				1)dochody bieżące w tym:	2 726,95	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dotacja na wych. przedszkolne -decyzja WP nr MF/ST3.4143.3.6.2023.MF.546	2 726,95	
		80104		Przedszkola	7 582,40	
				1)dochody bieżące w tym:	7 582,40	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dotacja na wych. przedszkolne -decyzja WP nr MF/ST3.4143.3.6.2023.MF.546	7 582,40	
		80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46,65	
				1)dochody bieżące w tym:	46,65	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dotacja na wych. przedszkolne -decyzja WP nr MF/ST3.4143.3.6.2023.MF.546	46,65	
5	852			POMOC SPOŁECZNA		2 500
		85202		Domy pomocy społecznej		500
				1) dochody bieżące w tym:		500
			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		500
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000
				1) dochody bieżące w tym:		2 000
			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		2 000
6	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 100
		85395		Pozostała działalność		5 100

				1) dochody bieżące w tym:		5 100
			2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z Funduszu P/Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego pismo ŚR-V.946.20.4.2023 z dnia 21.03.2023r.		5 100
7	855			RODZINA		1 508,75
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 068,75
				1) dochody bieżące w tym:		1 068,75
			0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok 2022)		1 068,75
		85503		Karta Dużej Rodziny		440
				1) dochody bieżące w tym:		440
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 85/18.3122.2.23.2023 z dnia 20.03.2023r		440
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		965
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		965
				1) dochody bieżące w tym:		965
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w instalacjach piec CO)		965
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400
		92109		Domy i ośrodki kultury		400
				1) dochody bieżące w tym:		400
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(darowizny rodziców)		400
10	926			KULTURA FIZYCZNA	779 200	
		92695		Pozostała działalność	779 200	

				2)dochody majątkowe w tym:	779 200	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa dwóch boisk sportowych na terenach Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym – etap II zmniejszenie dotacji zgodnie z umowa o dofinansowanie)	779 200	
				Razem dochody w tym:	789 556	878 578,81
				1)dochody bieżące	10 356	66 342,41
				2)dochody majątkowe	799 200	812 236,40

-dotacja z Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Publicznej Nr 103611R w m. Tuszów Narodowy”	812 236,40 zł
-dochody z tytułu opłat za postępowania rozgraniczeniowego	370 zł
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022	55 498,66 zł
-dochody z tytułu usług opiekuńczych	2 500 zł
-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	1 068,75 zł
-dotacja na realizację KDR	440 zł
-dotacja na zwrot wydatków z tytułu wzrostu cen energii	5 100 zł
-dochody z tytułu odszkodowania w instalacjach piec CO	965 zł
-zwiększenie darowizn na rzecz GOK Grochowe	400 zł
-zmniejszenie środka z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne	-10 356 zł
-zmniejszenie dotacji z MSiT na realizację zadania „Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenach Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym – etap II	-779 200 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3 735 652,81 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 487,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 3 735 165,06 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		812 236,40
		60016		Drogi publiczne gminne		812 236,40
				2)wydatki majątkowe w tym:		812 236,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –realizacja zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 10361 1R w m. Tuszów Narodowy		812 236,40
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		370

		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		370
				1)wydatki bieżące w tym:		370
			4300	Zakup usług pozostałych		370
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 356	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 726,95	
				1)dochody bieżące w tym:	2 726,95	
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 726,95	
		80104		Przedszkola	7 582,40	
				1)dochody bieżące w tym:	7 582,40	
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 582,40	
		80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46,65	
				1)dochody bieżące w tym:	46,65	
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	46,65	
4	852			POMOC SPOŁECZNA		2 500
		85202		Domy pomocy społecznej		500
				1)wydatki bieżące w tym:		500
			4300	Zakup usług pozostałych		500
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000
				1)wydatki bieżące w tym:		2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		2 000
5	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 100
		85395		Pozostała działalność		5 100
				1)wydatki bieżące w tym:		5 100
			3110	Świadczenia społeczne –dodatek energetyczny		5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia–dodatek energetyczny		100

6	855			RODZINA		1 508,75
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 068,75
				1)wydatki bieżące w tym:		1 068,75
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.(zwrot nienależnie pobr.świadczeń za rok 2022)		1 068,75
		85503		Karta Dużej Rodziny		440
				1)wydatki bieżące w tym:		440
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700	161 665
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		965
				1)wydatki bieżące w tym:		965
			4300	Zakup usług pozostałych		965
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700	700
				1)wydatki bieżące w tym:	700	700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
			4300	Zakup usług pozostałych	700	
		90095		Pozostała działalność		160 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		160 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –rewitalizacja Placu Sikorskiego, wyk. sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy o windę		160 000
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400
		92109		Domy i ośrodki kultury		400
				1)wydatki bieżące w tym:		400
			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		400
9	926			KULTURA FIZYCZNA	260 000	3 022 928,66

		92695		Pozostała działalność	260 000	3 022 928,66
				2)wydatki majątkowe w tym:	260 000	3 022 928,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		3 022 928,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	260 000	
				Razem wydatki w tym:	271 056	4 006 708,81
				1)wydatki bieżące	11 056	11 543,75
				2)wydatki majątkowe	260 000	3 995 165,06

- wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Publicznej Nr 103611R w m. Tuszów Narodowy” **812 236,40 zł**
- wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego **370 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu pomocy społecznej **8 040 zł**
- wydatek z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych **1 068,75 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu prac dodatkowych przy rewitalizacji budynku Urzędu Gminy i Placu Sikorskiego **160 000 zł**
- wydatki z tytułu naprawy pieca CO **965 zł**
- zmniejszenie dotacji dla GOK Grochowe **400 zł**
- zwiększenie wydatków w sporcie **55 498,66 zł**
- realizację zadania „Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenach Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym – etap II **2 707 430 zł**
- zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie **-10 356 zł**
- przesunięcia między paragrafami

§ 3

1. Zmiana nazwy zadań z Funduszu Pomocy, tj. Zadania z zakresu Funduszu Pomocy są zadaniami wyodrębnionymi w budżecie.

§ 4

1. Zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę **3 646 630 zł do kwoty 14 962 112 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 562 112 zł (zwiększenie o kwotę 3 646 630 zł)
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach pub.), w kwocie 5 400 000 zł

§ 5

2. Zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę **3 646 630 zł do kwoty 15 514 436 zł**, z tytułu:
 - 1) Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5 400 000 zł
 - 2) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 9 562 112 zł (zwiększenie o kwotę 3 646 630 zł)
 - 3) Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych (za rok 2021), w kwocie 552 324 zł

§ 6

W uchwale budżetowej Gminy Tuszów Narodowy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2023 w kwocie 9 562 112 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 562 112 zł,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Waldemar Maziarz