

Uchwała Nr XLVI/374/2023
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 17 sierpnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 r.

Działając na podstawie 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) 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

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2 194 564,26 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 93 155,63 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 2 101 408,63 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	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 246,16
		01095		Pozostała działalność		1 246,16
				1)dochody bieżące w tym:		1 246,16
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze(<i>wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie</i>)		1 246,16
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		461 546,25
		60016		Drogi publiczne gminne		461 546,25
				2)dochody majątkowe w tym:		461 546,25
			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 103622R w m. Grochowe I)		461 546,25
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 500

		75023		Urzędy gmin		1 500
				1)dochody bieżące w tym:		1 500
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		403 243,62
		75412		Ochotnicze straże pożarne		403 243,62
				1)dochody bieżące w tym:		3 243,62
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody OSP Dębiaki)		3 243,62
				2)dochody majątkowe w tym:		400 000
			6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z MSiT na rzecz OSP Malinie II)		400 000
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		146 401,66
		75814		Różne rozliczenia finansowe		146 401,66
				1)dochody bieżące w tym:		58 271,28
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43 000
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dotacja z tytułu zwrotu wydatków wyk. w ramach Funduszu Soł. za rok 20212021decyzja nr MF/FS8.4143.3.127.2023.MF.3183 z dnia 14.08.2023r.		15 271,28
				2)dochody majątkowe w tym:		88 130,38
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-dotacja z tytułu zwrotu wydatków wyk. w ramach Funduszu Soł. za rok 2021decyzja nr MF/FS8.4143.3.127.2023.MF.3183 z dnia 14.08.2023r.		88 130,38

6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 000
		80195		Pozostała działalność		132 000
				2)dochody majątkowe w tym:		132 000
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –dotacja z MON na utworzenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w ZS w Jaślanach nr 8/L/2023/3300025354/526 z 28.07.2023r.		132 000
7	852			POMOC SPOŁECZNA		5 000
		85202		Domy pomocy społecznej		5 000
				1) dochody bieżące w tym:		5 000
			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		5 000
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 278,57
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 600
				1)dochody bieżące w tym:		1 600
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300
				1)dochody bieżące w tym:		300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody OZE)		300
		90095		Pozostała działalność		13 378,57
				1)dochody bieżące w tym:		13 378,57
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – umowa dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu z terenu gminy umowa dotacji nr 7766/2023/OZ/R/DA		13 378,57
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 028 348
		92109		Domy i ośrodki kultury		540
				1) dochody bieżące w tym:		540
			0970	Wpływy z różnych dochodów		540

		92116		Biblioteki		8 076
				1) dochody bieżące w tym:		8 076
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z MKiDN na rzecz GBP Tuszów Narodowy na zakup nowości wydawniczych)		8 076
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 019 732
				2) dochody majątkowe w tym:		1 019 732
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych przy zabytkach na terenie Tuszów Narodowy		1 019 732
				Razem dochody w tym:	0	2 194 564,26
				1) dochody bieżące	0	93 155,63
				2) dochody majątkowe	0	2 101 408,63

-zwiększone dochody z terenów dzierżaw terenów łowieckich	1 246,16 zł
-dotacja z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej publicznej Nr 103622 w m. Grochowe I"	461 546,25 zł
-zwiększone dochody z tytułu kosztów upomnień	1 500 zł
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na mieniu	3 543,62 zł
-środki z MS na zakup lekkiego samochodu pożarniczego rat.-gaś. dla OSP Malinie II	400 000 zł
-dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych	43 000 zł
-dotacja z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckim w roku 2022	103 401,66 zł
-dotacja z MON na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZS w Jaślanach	132 000 zł
-dochody z tytułu usług opiekuńczych	5 000 zł
-dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym	1 600 zł
-środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy	13 378,57 zł
-dochody z tytułu dochodów na działalność statutową GOK Grochowe	540 zł
-dotacja z MKiDN dla GBP na zakup nowości wydawniczych	8 076 zł
-środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 019 732 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 194 564,26 zł z tego: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 242 861,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 437 426,07 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	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	850 000	1 105 000
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		15 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		15 000
		01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	850 000	1 080 000
				2)wydatki majątkowe w tym:	850 000	1 080 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		1 080 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jst	850 000	
		01095		Pozostała działalność		5 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	462 546,25
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000	462 546,25
				1)wydatki bieżące w tym:	1 000	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
			4430	Różne opłaty i składki		1 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		461 546,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		461 546,25
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000
				1)wydatki bieżące w tym:		10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2 000
		75022		Pozostała działalność	2 000	2 000
				1)wydatki bieżące w tym:	2 000	2 000
			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	

			4220	Zakup środków żywności		2 000
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	561 243,62
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		150 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	411 243,62
				1)wydatki bieżące w tym:	65 000	
			4260	Zakup energii	65 000	
			4270	Zakup usług remontowych		11 243,62
				2)wydatki majątkowe w tym:	85 000	400 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (zakup samochodu strażackiego)	85 000	400 000
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 412,57	169 412,57
		80101		Szkoły Podstawowe	4 412,57	4 412,57
				1)wydatki bieżące w tym:	4 412,57	4 412,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 412,57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
			4270	Zakup usług remontowych		3 412,57
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		80195		Pozostała działalność		165 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		165 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst – utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZS w Jaślanach		165 000
7	851			OCHRONA ZDROWIA	22 000	22 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	22 000
				1)wydatki bieżące w tym:	22 000	22 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
			4700	Szkolenia pracownicze	2 000	
8	852			POMOC SPOŁECZNA		5 000
		85202		Domy pomocy społecznej		5 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	79 726,39
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000	33 600
				1)wydatki bieżące w tym:	32 000	33 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 720
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 480
			4120	Składki na FP		800
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000	1 600
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300
				1)wydatki bieżące w tym:		300
			4300	Zakup usług pozostałych		300
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	
				1)wydatki bieżące w tym:	200 000	
			4260	Zakup energii	200 000	
		90095		Pozostała działalność		44 523,39
				1)wydatki bieżące w tym:		18 378,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych usuwanie azbestu z terenu gminy		13 378,57
				2)wydatki majątkowe w tym:		26 147,82
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		26 147,82
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	1 083 348
		92109		Domy i ośrodki kultury		540
				1)wydatki bieżące w tym:		540

			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		540
		92116		Biblioteki		8 076
				1)wydatki bieżące w tym:		8 076
			2480	Dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Narodowy		8 076
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	1 069 732
				1)wydatki bieżące w tym:	50 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:		1 069 732
			6050	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja zadania pn. "Roboty remontowe i instalacja odwodnienia dachu w budynku zabytkowym- Dom Urodzenia gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym		213 476
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		29 187
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowy		827 069
		92195		Pozostała działalność		5 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		5 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (dokumentacja projektowa rozbudowa GOK Grochowe)		5 000
11	926			KULTURA FIZYCZNA		7 000
		92695		Pozostała działalność		7 000
				1)wydatki bieżące w tym:		7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000
				Razem wydatki w tym:	1 311 412,57	3 505 976,83
				1)wydatki bieżące	376 412,57	133 550,76
				2)wydatki majątkowe	935 000,00	3 372 426,07

-realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej publicznej Nr 103622 w m. Grochowe I"	461 546,25 zł
-zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki wod-kan	255 000 zł
-zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej	10 000 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	150 000 zł
-usługi remontowe w budynku OSP Dębiaki	11 243,62 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	-65 000 zł
-zakup lekkiego samochodu pożarniczego rat.-gaś. dla OSP Malinie II	400 000 zł
-utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZS w Jaślanach	165 000 zł
-wydatki z tytułu usług opiekuńczych	5 000 zł
-wydatki z tytułu napraw instalacji OZE	300 zł
-zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg	-200 000 zł
-realizacja programu pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów N.	13 378,57 zł
-zwiększenie wydatków na utworzenie placów zabaw	31 147,82 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	540 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Nar.	8 076 zł
-realizacja zadania pn. "Roboty remontowe i instalacja odwodnienia dachu w budynku zabytkowym- Dom Urodzenia gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym	213 476 zł
-dotacje dla parafii na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	827 069 zł
-zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji rozbudowy GOK Grochowe	5 000 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w sporcie	7 000 zł
-przesunięcie między paragrafami	

§ 3

Przesunięcie między paragrafami w zakresie realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Babicha, Malinie z czego **wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę**

7 608 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 7 608 zł.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenie	Zwiększenie
1				Sołectwo Malinie		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 500
		60016		Drogi publiczne gminne		2 500
				2)wydatki majątkowe w tym:		2 500
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		2 500
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 500	
				1)wydatki bieżące w tym	2 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
2				Sołectwo Babicha		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 108	

		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 108	
				1)wydatki bieżące w tym:	5 108	
			4270	Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń budynku OSP)	5 108	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 108
		90095		Pozostała działalność		5 108
				2)wydatki majątkowe w tym:		5 108
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (wykonanie ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)		5 108
				Razem wydatki w tym:	7 608	7 608
				1)wydatki bieżące	7 608	0
				2)wydatki majątkowe	0	7 608

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Waldemar Maziarz