

Uchwała Nr XLIX/403/2023
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 28 grudnia 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 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 2 874 673,46 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 2 882 579,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 7 906 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		130
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130
				1)dochody bieżące w tym:		130
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130
2	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50
		75412		Ochotnicze straże pożarne		50
				1)dochody bieżące w tym:		50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50
3	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		308 902
		75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		308 817
				1)dochody bieżące w tym:		308 817

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		308 817
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		85
			1)dochody bieżące w tym:		85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		85
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 520 434
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		2 520 294
			1)dochody bieżące w tym:		2 520 294
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin pismo ST3.4751.1.9.2023.g (uzupełnienie subwencji ogólnej)		2 520 294
	75814		Różne rozliczenia finansowe		140
			1)dochody bieżące w tym:		140
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		140
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	45 646
	80101		Szkoły podstawowe		2 630
			1)dochody bieżące w tym:		2 630
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (umowa z Fundacją Studencką Łodzi Młodym)		2 630
	80104		Przedszkola		35 000
			1)dochody bieżące w tym:		10 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty za przedszkola)		10 000
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych jst do przedszkoli na terenie gminy)		25 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000	8 000
			1)dochody bieżące w tym:	8 000	8 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	8 000	

		80195		Pozostała działalność		16
				1)dochody bieżące w tym:		16
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16
6	852			POMOC SPOŁECZNA		8 220
		85202		Domy pomocy społecznej		8 115
				1) dochody bieżące w tym:		8 115
			0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od uczestników projektu „Słoneczna jesień życia III”)		8 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		115
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		105
				1)dochody bieżące w tym:		105
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105
7	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20
		85395		Pozostała działalność		20
				1) dochody bieżące w tym:		20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 177,46
		90002				1 105
				1)dochody bieżące w tym:		1 105
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 105
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 072,36
				1)dochody bieżące w tym:		6 072,36
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody OZE)		3 872,36
			0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z WFOŚiGW za wydawane zaświadczenia)		2 200
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,10
				1)dochody bieżące w tym:		0,10
			0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,10
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 906	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 906	
				2)dochody majątkowe w tym:	7 906	

			6090	Środki z Funduszu P/COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków (zmniejszenie dotacji dla parafii Jaślany i Sarnów)	7 906	
				Razem dochody w tym:	15 906	2 890 579,46
				1)dochody bieżące	8 000	2 890 579,46
				2)dochody majątkowe	7 906	0

-środki z rezerwy subwencji ogólnej, uzupełnienie dochodów	2 520 294 zł
-dochody z tytułu podatku od nieruchomości	308 817 zł
-dochody z tytułu odsetek na rach.bankowym	1 766 zł
-dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół	2 630 zł
-dochody z tytułu opłat za przedszkole	10 000 zł
-dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach z innych jst	25 000 zł
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	8 000 zł
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w OZE	3 872,36 zł
-dochody za zaświadczenia i wnioski z WFOŚiGW	2 200 zł
-opłata produktowa za lata ubiegłe	0,10 zł
-zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany i Sarnów	7 906 zł
-przesunięcia między paragrafami	

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4 933 460,54 zł z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 124 554,90 zł, z wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 058 015,44 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	2 261 833,74	79 000
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000	3 000
				1)wydatki bieżące w tym:	7 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:		3 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		3 000
		01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	2 204 833,74	76 000
				1)wydatki bieżące w tym:		76 000
			4300	Zakup usług pozostałych		76 000

				2)wydatki majątkowe w tym:	2 204 833,74	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 360 500,01	
			6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	844 333,73	
		01095		Pozostała działalność	50 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	50 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 620 399,26	20 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 620 399,26	20 000
				1)wydatki bieżące w tym:	39 540,54	20 000
			4270	Zakup usług remontowych	39 540,54	
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000
				2)wydatki majątkowe w tym:	1 580 858,72	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 580 858,72	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500	36 050
		75023		Urzędy gmin	30 500	31 050
				1)wydatki bieżące w tym:	30 500	31 050
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550
			4120	Składki na FP	5 500	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
			4260	Zakup energii	10 000	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000
			4530	Podatek od towarów i usług	10 000	
			4610	Oplaty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
		75075		Promocja jst		5 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000

		75095		Pozostała działalność	5 000	
				1)wydatki bieżące w tym:	5 000	
			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	57 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	57 000
				1)wydatki bieżące w tym:	1 000	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
			4260	Zakup energii		1 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		56 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę OSP Malinie II)		56 000
5	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		13 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		13 000
				1. Wydatki bieżące, z tego:		13 000
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		13 000
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 300	117 430
		80101		Szkoły Podstawowe	53 000	55 630
				1)wydatki bieżące w tym:	53 000	2 630
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 630
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:		53 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst		53 000
		80107		Świetlice szkolne	1 300	1 300
				1)wydatki bieżące w tym:	1 300	1 300
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	
			4120	Składki na FP	300	
			4710	Wpłaty na PPK		100

			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 200
		80195		Pozostała działalność		60 500
				1)wydatki bieżące w tym :		60 500
			2310	Dotacja celowa przekazana przez gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)		60 500
7	851			OCHRONA ZDROWIA	350	350
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350	350
				1)wydatki bieżące w tym:	350	350
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350
			4300	Zakup usług pozostałych	350	
8	852			POMOC SPOŁECZNA		9 650
		85202		Domy pomocy społecznej		8 000
				1)wydatki bieżące w tym:		8 000
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 650
				1)wydatki bieżące w tym:		1 650
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 892,98	41 765,44
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 872,36
				1)wydatki bieżące w tym:		3 872,36
			4300	Zakup usług pozostałych		3 872,36
		90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	37 892,98	37 892,98
				1)wydatki bieżące w tym:		37 892,98
			4260	Zakup energii		37 892,98
				2)wydatki majątkowe w tym:	37 892,98	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	37 892,98	
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,10
				1)wydatki bieżące w tym:		0,10

			4300	Zakup usług pozostałych		0,10
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 069	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 069	
				2)wydatki majątkowe w tym:	8 069	
			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	8 069	
11	926			KULTURA FIZYCZNA	1 288 361	
		92695		Pozostała działalność	1 288 361	
				2)wydatki majątkowe w tym:	1 288 361	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 288 361	
				Razem wydatki w tym:	5 307 705,98	374 245,44
				1)wydatki bieżące	137 690,54	262 245,44
				2)wydatki majątkowe	5 170 015,44	112 000,00

- zmniejszenie wydatków inwestycyjne na budowę sieci wod-kan, na budowę dróg, chodników, na budowę kompleksu sportowego **5 124 053,46 zł**
- zmniejszenie wydatków remontowych w drogach **19 540,54 zł**
- zwiększenie wydatków na usługi w gosp. wod-kan **72 000 zł**
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku OSP Malinie II **56 000 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **13 000 zł**
- zwiększenie wydatków w oświacie **63 130 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu usług opiekuńcz. **8 000 zł**
- usługi w zakresie napraw instalacji OZE **3 872,36 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zaświadczeń **2 200 zł**
- wydatki z tytułu opłaty produktowej **0,10 zł**
- zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany i Sarnów **8 069 zł**
- przesunięcia między paragrafami

§ 3

Zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę **7 808 134 zł do kwoty 7 153 978 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 101 897 zł (zmniejszenie o kwotę 5 000 000 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 826 561,92 zł (zmniejszenie o kwotę 2 224 448,84zł)

- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 225 519,08 zł

§ 4

Zmiana przychodów budżetu gminy, i tak:

1. Paragraf 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 225 519,08 zł
2. Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3 051 010,76 zł
3. Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 5 101 897 zł (zmniejszenie o kwotę 5 000 000 zł)
4. Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 992 089,16 (zmniejszenie o kwotę 143 920 zł)

§ 5

Zwiększenie rozchodów budżetu gminy o kwotę **2 664 214 zł do kwoty 3 216 538 zł**, z tytułu:

- 1) Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **3 216 538 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 5 101 897 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 101 897 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