

UCHWAŁA NR XLI.220.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust 3, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Goszczyn uchwała, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr XL.216.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 375 000,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 257 952,50 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 250 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 250 000,00 złotych tj. do kwoty 14 377 979,00 złotych,
- 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 125 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 7 952,50 złotych tj. do kwoty 6 640 952,50 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 21 018 931,50 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 209 664,50 złotych i zwiększa się o kwotę 92 617,00 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 37 617,00 złotych i zwiększa się o kwotę 92 617,00 złotych, tj. do kwoty 14 288 040,00 złotych, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 25 617,00 złotych i zwiększa się o kwotę 25 617,00 złotych tj. do kwoty 1 272 527,00 złotych
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 172 047,50 złotych, tj. do kwoty 8 122 852,51 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 22 410 892,51 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Andrzej Proch
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Z działu 852 przenosi się dochody w kwocie 250 000,00 złotych zaplanowane jako wpływy ze sprzedaży węgla do działu 853
2. W dziale 010 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7 952,50 złotych w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 2022. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. W dziale 750 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 125 000,00 złotych w związku z rozłożeniem płatności za „Budowę budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn” na lata 2023-2024. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 55 000,00 złotych z przeznaczeniem na równanie terenu na działkach gminnych.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: „Budowę budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn” o kwotę 2 172 047,50 złotych, w tym 2 125 000,00 złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład natomiast 47 047,50 złotych ze środków własnych. Kwota o jaką zmniejszane są wydatki planowane na ww inwestycję zostaną poniesione w roku 2024.
3. W dziale 801, rozdziale 80104 przenosi się kwotę 12 000,00 złotych w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom przedszkola.
4. W dziale 855, rozdziale 85502 (zadania zlecone) przenosi się wydatki w kwocie 25 617,00 złotych w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL.1.220.2023 Rady Gminy Goszów z dnia 23 stycznia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	381 638,00	-250 000,00	0,00	131 638,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
			bieżące razem:	13 105 452,00	-250 000,00	250 000,00	13 105 452,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 952,50	7 952,50	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 952,50	7 952,50	
750			Administracja publiczna	4 250 000,00	-2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
			majątkowe razem:	8 758 000,00	-2 125 000,00	7 952,50	6 640 952,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
			bieżące razem:	1 272 527,00	0,00	0,00	1 272 527,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ogółem:						
		23 135 979,00	-2 375 000,00	257 952,50	21 018 931,50		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY
Sylwia Sijka
 Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL.1.20.2023 Rady Gminy Goszczy. dnia 23 stycznia 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 438,00	29 438,00	0,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 438,00	84 438,00	0,00	84 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 355 673,00	2 975 673,00	2 175 402,00	602 584,00	86 187,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 047,50	-2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 183 625,50	2 975 673,00	2 175 402,00	602 584,00	86 187,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	3 207 952,50	3 207 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 925 686,00	2 548 686,00	2 172 802,00	367 884,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 753 638,50	2 545 686,00	2 172 802,00	367 884,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 952,50	3 207 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 123 255,00	7 123 255,00	5 589 327,00	1 280 811,00	0,00	0,00	0,00	243 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 123 253,00	7 123 253,00	5 589 327,00	1 280 811,00	0,00	0,00	0,00	243 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 056 892,00	1 056 892,00	596 388,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 255 413,01	12 960 513,00	8 520 037,00	3 545 086,00	333 337,00	465 553,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	10 294 900,01	10 294 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 184 047,50	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 047,50	-2 172 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 138 365,51	13 015 513,00	8 520 037,00	3 600 086,00	333 337,00	465 553,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	8 122 852,51	8 122 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	Rodzina		przed zmianą	1 201 093,00	1 201 093,00	83 401,00	77 690,00	5 711,00	0,00	1 117 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 617,00	-25 617,00	-25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 617,00	25 617,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201 093,00	1 201 093,00	83 401,00	77 690,00	5 711,00	0,00	0,00	1 117 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI.220.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 914 900,01	0,00	4 914 900,01	
			Drogi publiczne gminne	4 914 900,01	0,00	4 914 900,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 900,01	0,00	406 900,01	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	106 900,01	0,00	106 900,01	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00	
		750		Administracja publiczna	5 380 000,00	- 2 172 047,50	3 207 952,50
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 380 000,00	- 2 172 047,50	3 207 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	- 47 047,50	1 082 952,50	
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	1 130 000,00	- 47 047,50	1 082 952,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	- 2 125 000,00	2 125 000,00	
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	4 250 000,00	- 2 125 000,00	2 125 000,00	
Razem				10 294 900,01	- 2 172 047,50	8 122 852,51	

PRZEWODNICZĄCY
 GMINY
Piotr Sijka
 Piotr Sijka

