

UCHWAŁA Nr LIII/311/23

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

RADA GMINY GARBATKA-LETNISKO w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2023 XLV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 61 913,70zł
w Tabeli nr 1 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.*
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 61 913,70 zł
w Tabeli nr 2 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.*

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść UCHWAŁY BUDŻETOWEJ w następujący sposób:

1. **§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 151 606,81 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24 938 259,31 zł
2) majątkowe w kwocie 9 213 347,50 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3 w kwocie 2 399 011,55 zł
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 166 753,81 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24 490 092,73 zł
2) majątkowe w kwocie 13 676 661,08 zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie 2 399 011,55 zł

§ 3.

§ 2. w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2023 XLV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 015 147,00 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie 3 865 191,25 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30 000,00 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 119 955,75 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 715 102,75 zł
pochodzące z:
1) wolnych środków w kwocie 4 565 147,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30 000,00 zł

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 119 955,75 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie
z następujących tytułów:

699 955,75 zł

1) spłata pożyczki w kwocie	20 000,00 zł
2) spłata kredytu w kwocie	220 000,00 zł
3) wykup obligacji w kwocie	340 000,00 zł
4) udzielenie pożyczki w kwocie	119 955,75 zł

§ 3.

§ 5. w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2023 XLV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **140 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Ustala się dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **7 000,00 zł** na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie **1 306 500,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1 306 500,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/311/23
Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 61 913,70 zł do kwoty 34 151 606,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61 913,70 zł do kwoty 24 938 259,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 61 913,70 zł do kwoty 38 166 753,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61 913,70 zł do kwoty 24 490 092,73 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 61 913,70 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w/s podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa z ary. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. Zm.)

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 685 102,75	-119 955,75	4 565 147,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	119 955,75	119 955,75

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 nie uległy zmianie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/311/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 875 934,00	61 913,70	8 937 847,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 822 829,00	61 913,70	1 884 742,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 822 829,00	61 913,70	1 884 742,70
Razem:				34 089 693,11	61 913,70	34 151 606,81

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/311/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 673 071,78	61 913,70	8 734 985,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 597 583,93	41 913,70	4 639 497,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 432,15	41 913,70	2 421 345,85
	80104		Przedszkola	2 560 329,99	20 000,00	2 580 329,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 212,00	20 000,00	739 212,00
Razem:				38 104 840,11	61 913,70	38 166 753,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/311/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	99 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 680,28
750			Administracja publiczna	82 898,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 898,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 898,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 884,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
752			Obrona narodowa	140,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	140,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 117,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 117,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 117,99
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
855			Rodzina	2 157 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
Razem:				2 399 011,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/311/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,87
		4430	Różne opłaty i składki	97 725,76
750			Administracja publiczna	82 898,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 898,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 342,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
752			Obrona narodowa	140,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	140,80
		4300	Zakup usług pozostałych	140,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 117,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 117,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 736,81
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	2 157 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				2 399 011,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Projekt zmian w planie przychodów na 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	30 000,00	0,00	30 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 685 102,75	- 119 955,75	4 565 147,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	119 955,75	119 955,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4715102,7500	Razem: 0,0000	Razem: 4715102,7500

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Projekt zmian w planie rozchodów 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	30 000,00	0,00	30 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 685 102,75	- 119 955,75	4 565 147,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	119 955,75	119 955,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 4715102,7500

Razem: 0,0000

Razem: 4715102,7500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur