

UCHWAŁA NR LXX/560/2023
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 771 541,00 zł, na podstawie:

- 1) umowy dotacyjnej Nr RG.I.7152.17.4.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa dz. o nr ew. 2133” – kwota 90 000,00 zł;
- 2) pisma Ministra Finansów z 28 sierpnia 2023 r. znak ST3.4751.2.8.2023.4g w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 38 219,00 zł;
- 3) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18-08-2023 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – kwota 4 658 322,00 zł;
- 4) umowy Nr 2/WRMR/D/2023 z dnia 18-08-2023 r. o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” na realizację projektu pn.: „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce” – kwota 135 000,00 zł;
- 5) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” – kwota 2 850 000,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7 771 541,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa dz. o nr ew. 2133” – kwota 90 000,00 zł;
- 2) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – kwota 38 219,00 zł;
- 3) zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce – kwota 235 000,00 zł;
- 4) dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego – kwota 82 992,66 zł;
- 5) drogi gminne – kwota 1 580 000,00 zł;
- 6) kąpielisko w Bratkowicach – kwota 15 000,00 zł;
- 7) gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 5 000,00 zł;
- 8) administracja publiczna – kwota 650 172,00 zł;
- 9) ochotnicze straże pożarne – kwota 500 000,00 zł;
- 10) odsetki od kredytów – kwota 150 000,00 zł;
- 11) oświata i wychowanie – kwota 310 000,00 zł;
- 12) pomoc społeczna – kwota 7 000,00 zł;
- 13) stypendia dla uczniów – kwota 10 000,00 zł;
- 14) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3 543 157,34 zł;

15) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 105 000,00 zł;

16) kultura fizyczna – kwota 450 000,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 172 992,66 zł.

2. Zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji z budżetu określa załącznik do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

mgr Piotr Wanat

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2023-09-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -	90 000,00
758			Różne rozliczenia	4 696 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 219,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 658 322,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 658 322,00
852			Pomoc społeczna	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce”	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”	2 850 000,00
Razem:				7 771 541,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWILCZA	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2023-09-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa dz. o nr ew. 2133”	90 000,00
600			Transport i łączność	1 262 992,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 992,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego	82 992,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
750			Administracja publiczna	650 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 172,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	348 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	242 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 157,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 178 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 150,00
			„Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” – dofinansowanie	2 850 000,00
			„Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” – wkład własny	278 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 007,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 007,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dofinansowanie do zakupu samochodu dostawczego	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				7 771 541,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych				
		w tym:		
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza. W związku z zamknięciem drogi spowodowanej remontem mostu na rzece Mrowla w miejscowości Mrowla zaistniała konieczność zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusu MPK linii Nr 20. Opracowana nowa propozycja rozkładu jazdy, zwiększa liczbę wozokilometrów. Nie wprowadzenie takiego rozwiązania skutkowałoby zawieszeniem kursów na tej trasie.	82 992,66	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dofinansowanie do zakupu samochodu dostawczego celem wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w tej jednostce	40 000,00	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z./s w Trzcianie		50 000,00
		Ogółem	122 992,66	50 000,00