

Uchwała Nr LVI/322/2022

Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zmianami) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 52 409 243,69 zł zastępuje się kwotą 51 936 685,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 49 726 825,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 209 859,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 582 139,75 zł

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 55 778 021,81 zł zastępuje się kwotą 55 305 463,81 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 47 951 865,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 353 598,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 16 582 139,75 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRZEBIESZÓW


mgr Andrzej Nurzyński

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/322/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 254 132,00 zł, w tym:

1. Dochody z opłat za pobyt członka rodziny w DPS o kwotę 3 000,00 zł
2. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy jednorazowego dodatku w ramach „Programu asystent rodziny na 2022” o kwotę 3 000,00 zł
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi o kwotę 201 212,00 zł
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi o kwotę 46 920,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 726 690,00 zł w tym:


1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 723 690,00 zł
2. Dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 251 132,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku w ramach „Programu asystent rodziny na 2022” o kwotę 3 000,00 zł
2. Wydatki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi o kwotę 201 212,00 zł
3. Wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi o kwotę 46 920,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 723 690,00 zł , w tym:

1. Wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 723 690,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRZEBIĘSZÓW

mgr Andrzej Nurzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/322/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 grudnia 2022 r. - Dochody Budżetu na 2022 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:							
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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe				106 056,00	0,00	0,00	106 056,00
majątkowe razem:							
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	305 876,32	-3 000,00	3 000,00	305 876,32
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			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


	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	6 092,32	-3 000,00	0,00	3 092,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
			50 522,63	0,00	3 000,00	53 522,63
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	33 198 830,21	-3 000,00	3 000,00	3 890,00
		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	219 800,00	0,00	0,00	219 800,00
majątkowe			2 103 803,73	0,00	0,00	2 103 803,73
		majątkowe razem:	1 021 360,00	0,00	0,00	1 021 360,00
		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				

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	5	7	8
Zlecone							
Bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 542 412,00	-475 558,00	0,00	7 066 854,00
			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
			Pozostała działalność	7 542 412,00	-475 558,00	0,00	7 066 854,00
			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
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 941 338,00	-475 558,00	0,00	6 465 780,00

		bieżące razem:			
	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	17 057 697,75	-475 558,00	0,00	16 582 139,75
		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		52 409 243,69	-478 558,00	6 000,00	51 936 685,69
	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	1 240 960,00	0,00	0,00	1 240 960,00

(* Kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

mgr Andrzej Nurzyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/322/2022 Rady Gminy Trzebiezów z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wydatki Budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	19
				przed zmianą	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	19	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 994,15	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	19	
				przed zmianą	328 863,63	320 276,63	154 623,03	165 653,60	0,00	8 587,00	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
				po zmianach	331 863,63	323 276,63	157 623,03	165 653,60	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 918,97	60 918,97	60 918,97	60 918,97	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
				po zmianach	63 918,97	63 918,97	63 918,97	63 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 360 475,86	28 882 368,36	16 905 677,34	11 976 691,02	746 000,00	1 146 572,50	5 535,00	580 000,00	4 173 604,05	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
				po zmianach	31 360 475,86	28 882 368,36	16 905 677,34	11 976 691,02	746 000,00	1 146 572,50	5 535,00	580 000,00	4 173 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 542 412,00	286 660,00	115 486,47	171 173,53	0,00	7 255 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-527 046,00	-12 546,00	-11 316,00	-1 230,00	0,00	-514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 488,00	51 488,00	0,00	51 488,00	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	7 066 854,00	325 602,00	104 170,47	221 431,53	0,00	6 741 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 542 412,00	286 660,00	115 486,47	171 173,53	0,00	7 255 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-527 046,00	-12 546,00	-11 316,00	-1 230,00	0,00	-514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 488,00	51 488,00	0,00	51 488,00	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	7 066 854,00	325 602,00	104 170,47	221 431,53	0,00	6 741 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:					16 562 139,75	1 922 292,31	565 855,60	3 356 436,71	0,00	14 659 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

Andrzej Nurzyński
mgr Andrzej Nurzyński