

**UCHWAŁA NR 466/LXXIX/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Dubiecku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok nr 463/LXXVII/2024 Rady Miejskiej w Dubiecku z dnia 24 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości – 77 281 193,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 51 877 989,00 zł

b) dochody majątkowe – 25 403 204,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 436 773,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 388 181,60 zł;

b) środki otrzymane w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne w kwocie 47 926,01 zł;

c) środki otrzymane w 2023 roku od Wojewody Podkarpackiego na refundację podatku VAT w kwocie 665,39 zł.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 10 233 973,00 zł z tego:

a) § 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” w kwocie 48 591,40 zł;

b) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 10 185 381,60 zł.

2) § 9 Nadaje się nowe brzmienie Tabeli nr 1 planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

V-ce Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak

DOCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 1

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz			
020		Leśnictwo	60 000,00
02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	60 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00
40002		Dostarczanie wody	639 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	604 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)	604 000,00
500		Handel	835 478,00
50095		Pozostała działalność	835 478,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	835 478,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"	835 478,00
600		Transport i łączność	8 590 436,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	590 436,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	590 436,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – utworzenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	590 436,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 130,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 130,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	253 730,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 730,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	933 400,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	933 400,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
71035		Cmentarze	100 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00
	0830	wpływy z usług - opłata cmentarna	100 000,00
750		Administracja publiczna	296 126,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 126,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	96 126,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 126,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych	200 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 973,00
752		Obrona narodowa	550,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	550,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	550,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 768,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 369 749,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 369 749,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 500,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	280 269,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 980,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 816 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 816 600,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 141 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	129 500,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	78 100,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	268 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	268 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 005 419,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	4 005 419,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 996 537,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 882,00
758		Różne rozliczenia	31 087 542,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 741 963,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 741 963,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 741 963,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 740 798,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 740 798,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 740 798,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 548 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 548 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"	1 568 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 781,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 056 781,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 781,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 766,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 938,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 938,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	73 938,00
80104		Przedszkola	459 328,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	459 328,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	wpływy z usług - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej Gminy	70 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	334 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	665 500,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - w tym catering	131 500,00

	0830	wpływy z usług - wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	534 000,00
852		Pomoc społeczna	1 742 268,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	931 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 666,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	29 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	204 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	204 000,00
85216		Zasiłki stałe	354 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	354 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	354 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	157 090,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	157 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
	0830	wpływy z usług (opiekuńczych)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 112,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00
855		Rodzina	8 308 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 150 400,00

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zaliczki alimentacyjnej	2 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 130 400,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	330,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 426,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 581 526,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 517 526,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)	2 517 526,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 281 400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 281 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 800,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 862 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"	1 470 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko	392 800,00
926		Kultura fizyczna	8 042 000,00
92601		Obiekty sportowe	8 042 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 042 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	2 597 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	5 445 000,00
		Ogółem dochody	77 281 193,00
		z tego:	
		- 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	3 957 004,00
		- majątkowe	25 403 204,00
		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	3 957 004,00

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak

Uzasadnienie

Dokonane zmiany w dochodach uchwały budżetowej wynikają ze zwiększenia dochodów z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zwiększono o kwotę 63 400,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6 uchwały budżetowej, która wyodrębnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tabeli tej oszacowano powyższe dochody w wysokości 2 281 400,00 zł, a w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej wykazującej ogółem wszystkie planowane dochody Miasta i Gminy Dubiecko błędnie wykazano wartość powyższych dochodów w kwocie 2 218 000.00, czyli niższą niż przewidywane z tego tytułu o kwotę 63 400,00 zł.

Po wprowadzeniu prawidłowej wysokości planowanych dochodów, zgodnie z Tabelą Nr 6 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko, ustalono dochody ogółem Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w kwocie 77 281 193,00 zł, w tym dochody bieżące to 51 877 989,00 zł, natomiast majątkowe nie uległy zmianie.

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak