

**UCHWAŁA NR 478/LXXXI/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 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. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
600	Transport i łączność	4 028,20	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 028,20	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 028,20	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 028,20
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		4 028,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 028,20
758	Różne rozliczenia	2 435 901,00	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 002 457,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 002 457,00	
75806	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	433 444,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 444,00	
852	Pomoc społeczna	3 385,09	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 385,09	
0830	wpływy z usług	3 385,09	
855	Rodzina	5 774,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 550,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 224,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 224,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 700,00	
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 000,00	

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – spektakl „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur”	8 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	798 700,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>”Wykonanie prac przy drewnie i polichromii dwóch konfesjonatów oraz wykonanie schodów z piaskowca przy głównym i bocznym wejściu zabytkowego kościoła w Bachórcu”</i>	147 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>”Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu”</i>	401 800,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>”Wykonanie posadzki, schodów i podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej”</i>	249 900,00	
	Razem:	3 255 788,29	4 028,20

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	3 000,00	
4260	zakup energii	3 000,00	
600	Transport i łączność	100 000,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	500 000,00
70005	<i>zakup energii</i>	10 000,00	500 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Miejski żłobek w Dubiecku, program Maluch+</i>		500 000,00
710	Działalność usługowa	26 500,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	26 500,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>prace budowlane na obiekcie kaplic cmentarnej w Nienadowej</i>	26 500,00	
750	Administracja publiczna	200 000,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	200 000,00	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
4260	zakup energii	50 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	
4260	zakup energii	15 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 574 440,00	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	291 330,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 859,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 505,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	130 000,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	845 577,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 498,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 193,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	307 533,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 047,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,50	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 373,50	
852	Pomoc społeczna	3 385,09	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 385,09	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 385,09	
855	Rodzina	542 774,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 550,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej	2 550,00	

	wysokości		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 224,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 224,00	
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	537 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Miejski żłobek w Dubiecku, program Maluch+</i>	537 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 661,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	71 661,00	
4260	zakup energii	30 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 661,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	
4260	zakup energii	1 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 000,00	
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	815 000,00	
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - <i>"Wykonanie prac przy drewnie i polichromii dwóch konfesjonatów oraz wykonanie schodów z piaskowca przy głównym i bocznym wejściu zabytkowego kościoła w Bachórcu"</i>	150 000,00	
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - <i>"Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu"</i>	410 000,00	
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - <i>"Wykonanie posadzki, schodów i podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej"</i>	255 000,00	
926	Kultura fizyczna	381 000,00	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	381 000,00	
4260	zakup energii	1 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>„Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – I etap”</i>	380 000,00	

	Razem:	3 751 760,09	500 000,00
--	---------------	---------------------	-------------------

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 2 002 457,00 zł oraz subwencji rozwojowej w kwocie 433 444,00 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024.
2. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do uzyskanego dochodu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 4 028,20 zł.
3. Zwiększanie dochodów bieżących z tytułu wpłaty rodziny za pobyt członka rodziny w DPS – kwota 3 385,09 zł.
4. Zwiększenie dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 5 774,00 zł.
5. Zwiększeniu dochodów o dotację z Powiatu Przemyskiego na realizację zadania ponadgminnego polegającego na organizacji powiatowego spektaklu pn. „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego” w łącznej kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 02.04.2024 r, zawartym między Zarządem Powiatu Przemyskiego a Miastem i Gminą Dubiecko.
6. Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w łącznej kwocie 798 700,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w łącznej kwocie 815 000,00 zł.
8. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku”, program Maluch+ - kwota 500 000,00 zł.
9. Zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak