

**UCHWAŁA NR 15/IV/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 26 czerwca 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
550	Hotele i restauracje	4 000,00	
55002	Kempingi, pola biwakowe	4 000,00	
0830	wpływy z usług	4 000,00	
600	Transport i łączność	4 028,20	
60016	Drogi publiczne gminne	4 028,20	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 028,20	
750	Administracja publiczna	18 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 650,00	4 028,20
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 650,00	4 028,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 028,20
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 650,00	
758	Różne rozliczenia	2 435 901,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 002 457,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 002 457,00	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	433 444,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 444,00	
852	Pomoc społeczna	6 893,06	
85202	Domy pomocy społecznej	6 893,06	
0830	wpływy z usług	3 385,09	

0830	wpływy z usług	3 507,97	
855	Rodzina	8 648,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	4 488,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 938,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 224,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 700,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	651 700,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu"	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 - "Wykonanie posadзки, schodów i podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej"	249 900,00	
	Razem:	3 146 820,26	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	Dostarczanie wody	3 000,00	
4260	zakup energii	3 000,00	
550	Hotele i restauracje	7 000,00	
55002	Kempingi, pola biwakowe	7 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
600	Transport i łączność	114 311,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	114 311,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	114 311,00	5 000,00
	W TYM FUNDUSZE SOLECKIE		5 000,00
	Śliwnica		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	500 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	500 000,00
4260	zakup energii	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Miejski żłobek w Dubiecku, program Maluch+</i>		500 000,00
710	Działalność usługowa	26 500,00	10 000,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00
71035	<i>Cmentarze</i>	26 500,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – prace <i>budowlane na obiekcie kaplic cmentarnej w Nienadowej</i>	26 500,00	
750	Administracja publiczna	215 000,00	
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
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	6 893,06	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 893,06	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 385,09	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 507,97	
855	Rodzina	545 648,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 488,00	
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	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 wysokości	1 938,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 160,00	
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	
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	936,00	
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	56 000,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	
4260	zakup energii	30 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	W TYM FUNDUSZE SOŁECKIE	5 000,00	
	Śliwnica	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4260	zakup energii	1 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000,00	
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>	665 000,00	
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 – 1 etap”</i>	380 000,00	
	Razem:	3 657 792,06	515 000,00

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Hendzel

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. Zwiększeniu dochodów bieżących i majątkowych o ponadplanowe wpływy z tytułu:
 - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
 - różnych dochodów, usług
 - ze sprzedaży składników majątkowychw łącznej wysokości 35 650,00 zł.
3. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do uzyskanego dochodu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 4 028,20 zł.
4. Zwiększanie dochodów bieżących z tytułu wpłaty rodziny za pobyt członka rodziny w DPS – kwota 6 893,06 zł.
5. Zwiększenie dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 8 648,00 zł.
6. 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.
7. 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 651 700,00 zł.
8. 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 665 000,00 zł.
9. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku”, program Maluch+ - kwota 500 000,00 zł.
10. Przesunięcie wydatków z działu 600, rozdziału 60016 § 4300 (drogi -usługi koparką) na dział 900, rozdział 90095 § 4210 (plac zabaw) zgodnie z uchwałą i wnioskiem sołectwa Śliwnica, o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok
11. Zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.