

**UCHWAŁA NR 78/XIV/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 30 grudnia 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 2024 poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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		48 071,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		48 071,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		48 071,00
720	Informatyka	137 969,00	137 969,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	137 969,00	137 969,00
2057	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 - " Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko "		28 555,73
2059	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 - " Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko "	28 555,73	
6257	Dotacja celowa 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 - " Zwiększenie		109 413,27

	<i>poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko</i>		
6259	Dotacja celowa 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 - <i>"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko"</i>	109 413,27	
758	Różne rozliczenia	181 370,00	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>181 370,00</i>	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	181 370,00	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 204,12</i>	
0830	wpływy z usług	3 204,12	
855	Rodzina	16 439,37	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 954,00</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 954,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>805,00</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>11 680,37</i>	
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 680,37	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 900,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>249 900,00</i>
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:	338 982,49	435 940,00

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
500	Handel	3 000,00	348 116,62
50095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>348 116,62</i>
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój		221 218,57

	Rynek” w miejscowości Wybrzeże”		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój Rynek” w miejscowości Wybrzeże”		126 898,05
600	Transport i łączność		48 071,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>48 071,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec”		13 071,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec”		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000,00</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
720	Informatyka	137 969,00	137 969,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>137 969,00</i>	<i>137 969,00</i>
4217	zakup materiałów i wyposażenia - "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”		8 833,82
4219	zakup materiałów i wyposażenia - "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”	8 833,82	
4307	zakup usług pozostałych - " Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko ”		16 871,92
4309	zakup usług pozostałych - " Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko ”	16 871,92	
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko ”		2 849,99
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń,	2 849,99	

	<i>implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”</i>		
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - " <i>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”</i>		109 413,27
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - " <i>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”</i>	109 413,27	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	25 858,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 204,12</i>	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 204,12	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>9 598,00</i>
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 598,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>11 900,00</i>
4410	podróże służbowe krajowe		11 900,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 360,00</i>
4300	zakup usług pozostałych		4 360,00
855	Rodzina	28 339,37	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 954,00</i>	
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	3 954,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>805,00</i>	
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	805,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>11 680,37</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,73	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,08	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,56	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>11 900,00</i>	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		255 000,00

92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		255 000,00
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
	Razem:	192 512,49	815 014,62

§ 2. W § 1 ust. 1,2, 3, 4 i 5 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok dokonuje się zmian w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości – 85 370 112,29 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 61 024 579,05 zł

b) dochody majątkowe – 24 345 533,24 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości - 93 022 003,24 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 59 645 751,68 zł

b) wydatki majątkowe – 33 376 251,56 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 651 890,95 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 603 299,55 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 8 449 090,95 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 8 400 499,55 zł.

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

§ 4. 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. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie aneksu do umowy Nr S-III.28/A/2024 umowy Nr S-III.28/A/2024 zawartego 17.12.2024.2024 z Wojewodą Podkarpackim na wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – kwota 11 680,37 zł.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS kwota 3 204,12 zł.

3. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 4 759,00 zł.

4. Zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dn. 12.12.2024 o kwotę 181 370,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

5. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 48 071,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Powiatem Przemyskim na dofinansowanie tego zadania.

6. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie posadzki, schodów i podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej” dofinansowanego z Rządowego Programu odbudowy zabytków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w 2025 r.

7. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 348 116,62 zł na realizację zadania pn. „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój Rynek” w miejscowości Wybrzeże”. Zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w 2025 r.

8. Zmniejszenie wydatków majątkowych na dotację celową dla Powiatu Przemyskiego na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” o kwotę 48 071,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

9. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w dziale 720 „Informatyka” do źródeł finansowania.

10. Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Hendzel