

Uchwała Nr / X/2024
Rady Miejskiej w Dubiecku
z dnia 30 października 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. 609 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 Uchwała co następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200,30	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 200,30	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	800,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	
750	Administracja publiczna	25 292,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 292,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 555,63	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 166,37	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	2 570,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		785 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		785 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz		305 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku		330 000,00

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez OSP w Dubiecku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku		150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 726,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 180,06	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 180,06	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 693,00	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 693,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	2 852,94	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 852,94	
801	Oświata i wychowanie	2 724,00	
80104	Przedszkola	2 724,00	
0830	wpływy z usług	2 724,00	
852	Pomoc społeczna	2 432,48	
85202	Domy pomocy społecznej	1 753,48	
0830	wpływy z usług	1 753,48	
85203	Ośrodki wsparcia	679,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679,00	
855	Rodzina	5 759,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 954,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 954,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 805,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 174,22	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900,00	
0830	wpływy z usług	754,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 974,22	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	654,00	

	komorniczej i kosztów upomnień		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 320,22	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29 300,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 800,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		392 800,00
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
	Razem:	87 308,00	1 177 800,00

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia a kwota zł
020	Leśnictwo		25 000,00
02001	<i>Gospodarka leśna</i>		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
600	Transport i łączność	40 223,00	104 994,72
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 222,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 222,00	
	W TYM FUNDUSZE SOLECKIE	3 222,53	
	Hucisko Nienadowskie	3 222,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 222,53	
60095	<i>Pozostała działalność</i>		104 994,72
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa mostu na potoku Śliwniczanka		104 994,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 879,90	24 879,90
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	49 879,90	24 879,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	44 879,90	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - parking przy świetlicy w miejscowości Iskań		4 879,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja lokalu przy ul. Przemyskiej w Dubiecku		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja świetlicy w Piątkowej	20 000,00	

	W TYM FUNDUSZE SOLECKIE	4 879,90	4 879,90
	Iskań	4 879,90	4 879,90
4300	zakup usług pozostałych	4 879,90	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>parking przy świetlicy w miejscowości Iskań</i>		4 879,90
710	Działalność usługowa	62 967,89	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 967,89	
4300	zakup usług pozostałych	2 967,89	
71035	<i>Cmentarze</i>	60 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	
750	Administracja publiczna		80 000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		80 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 46 etatów		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowozarowa	839 139,24	1 619 144,52
75412	<i>Ochotnicze straże powozarne</i>	839 139,24	1 619 144,5 2
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Powozarnej w Dubiecku</i>		631 921,89
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Powozarnej w Dubiecku</i>		839 139,24
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -" <i>zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Powozarnej w Dubiecku</i>		148 083,39
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - -" <i>zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Powozarnej w Dubiecku</i>	839 139,24	
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	100 000,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00	
851	Ochrona zdrowia	2 852,94	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 852,94	
4300	zakup usług pozostałych	2 852,94	
852	Pomoc społeczna	1 753,48	25 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 753,48	

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 753,48	
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		5 000,00
3110	świadczenia społeczne		5 000,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
855	Rodzina	10 759,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 954,00	
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	3 954,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 805,00	
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	1 805,00	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 000,00	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 974,22	
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	10 974,22	
4300	zakup usług pozostałych	10 974,22	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	17 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,15	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,50	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 265,35	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396 022,53
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		3 222,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4220	zakup środków żywności		1 222,53
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
	W TYM FUNDUSZE SOLECKIE		3 222,53
	Hucisko Nienadowskie		3 222,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4220	zakup środków żywności		1 222,53
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		392 800,00
6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów		392 800,00

	zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko		
926	Kultura fizyczna	29 000,00	
92601	Obiekty sportowe	29 000,00	
4260	zakup energii	24 100,00	
4430	różne opłaty i składki	4 900,00	
92695	Pozostała działalność		
	Razem:	1 184 549,67	2 275 041,67

§ 2

W § 1 ust. 1,2 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 – 86 743 862,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 58 962 879,95 zł
- b) dochody majątkowe – 27 780 982,24 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok

w wysokości - 94 921 297,76 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 58 956 526,31 zł
- b) wydatki majątkowe – 35 964 771,45 zł

§ 3

W § 7 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok dokonuje się zmiany:

1. załącznika **Tabela Nr 4.**, dotyczącego wyodrębnia dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119 z późn.zm.), który otrzymuje brzmienie jak załącznik **Tabela nr 1** do niniejszej uchwały,
2. załącznika **Tabela Nr 6.**, dotyczącego wyodrębnia dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1469 z późn.zm.), który otrzymuje brzmienie jak załącznik **Tabela nr 2** do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy - kwota 35 989,36 zł.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 5 759,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS kwota 1 753,48 zł.
4. Zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu z tytułu otrzymanego ryczału za wnioski i zaświadczenia – kwota 8 300,00 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – kwota 21 000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – kwota 2 852,94 zł oraz związanych z gospodarką odpadami – kwota 10 974,22 zł.
6. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 921 na zadaniu pn. „Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko” – kwota 392 800,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu w roku 2025.
7. Zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 100 000,00 zł na wkład własny do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Całkowity koszt inwestycji to 514 140,00 zł, w tym dofinansowanie 351 500,00 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D likwidacja barier transportowych i wkład własny w wysokości 162 640,00 zł.
8. Przesunięcie wydatków zgodnie z wnioskiem i uchwałą o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok sołectwa Hucisko Nienadowskie kwota 3 222,53 zł i sołectwa Iskań kwota 4 879,90 zł.
9. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 754 na zadaniu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku” w związku z zmianą struktury dofinansowania. Zadanie będzie realizowane przez jednostkę OSP w Dubiecku, która musi zapewnić wkład własny do projektu. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w kwocie 847 327,69 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu, które zostanie przekazane dla OSP w Dubiecku na podstawie zawartego porozumienia w celu realizacji zadania.
10. Zwiększeniu wydatków bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

