

**Uchwała NrXII/2024
Rady Miejskiej w Dubiecku
z dnia 27 listopada 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 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		604 000,00
40002	<i>Dostarczanie wody</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		835 478,00
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)		835 478,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 000,00	
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	16 000,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 139,24	839 139,24
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	839 139,24	839 139,24
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku</i>	839 139,24	
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 – <i>dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku</i>		839 139,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 822,00	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	25 200,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	453 622,00	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 622,00	
758	Różne rozliczenia	1 046 378,00	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 046 378,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 046 378,00	
801	Oświata i wychowanie	36 700,00	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	35 000,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	1 700,00	
0830	wpływy z usług	1 700,00	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 204,12	
0830	wpływy z usług	3 204,12	
855	Rodzina	16 233,87	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 954,00	
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>	805,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	11 474,87	
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 474,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		228 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"		228 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 470 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 470 000,00
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
	Razem:	2 437 477,23	3 976 617,24

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia a kwota zł
600	Transport i łączność	35 000,00	35 000,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 000,00	
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	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko		35 000,00
710	Działalność usługowa	90 000,00	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	

71035	<i>Cmentarze</i>	70 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	
750	Administracja publiczna	60 000,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	118 328,01
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		118 328,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do projektu "Integracyjny Rozwoj Szkolnej infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko" - rozbudowa i przebudowa szkoły w Nienadowej		118 328,01
80104	<i>Przedszkola</i>	125 000,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	
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>	20 000,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	35 000,00	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 204,12	20 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 204,12	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 204,12	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
855	Rodzina	16 233,87	7 000,00
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>	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	805,00	

85504	Wspieranie rodziny	11 474,87	7 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,19	5 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,14	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,54	150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	285 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		285 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego		57 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"		228 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 538 250,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 538 250,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -"Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"		1 470 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – Spichlerz Wybrzeże		50 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże		18 250,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	
4260	zakup energii	60 000,00	
	Razem:	464 437,99	2 003 578,01

§ 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 – 85 379 103,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 61 574 738,09 zł
 - b) dochody majątkowe – 23 804 365,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok w wysokości - 93 556 538,65 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące - 59 538 845,21 zł
 - b) wydatki majątkowe – 34 017 639,44 zł

§ 3

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunków jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 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 43 900,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 4 759,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS kwota 3 204,12 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie umowy Nr S-III.28/A/2024 zawartej 15.10.2024 z Wojewodą Podkarpackim na wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – kwota 11 474,87 zł.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na podstawie umowy AT/531/4/95/34/2024 zawartej z Wojewodą Podkarpackim o udzieleniu dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dla szkoły w Iskani – kwota 35 000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów bieżących na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 453 622,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 046 378,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadań:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne-Subbukowina (etap II)” udzielona w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 604 000,00 zł
 - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek””, udzielonej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 835 478,00 zł.Dochody z tytułu tych dotacji Miasto i Gmina Dubiecko uzyska w roku 2025.
8. Zwiększeniu 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”- kwota 35 000,00 zł.
9. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na realizację inwestycji:
 - pn. "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko" w kwocie 228 000,00 zł,
 - pn. "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże" – kwota 1 470 000,00 zł.Inwestycje te będą realizowane w roku 2025 i są finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków majątkowych i bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

