

Uchwała Nr .././2025
Rady Miejskiej Dubiecka
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miejska w Dubiecku uchwala co następuje:

§1.

W uchwale nr .././2025 Rady Miejskiej Dubiecka z dnia 29 stycznia 2025 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 85 743 838,43 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 64 347 865,69 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 88 652 854,07 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 61 129 096,44 zł;

§ 3.

Tabela nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 4.

Tabela nr 3 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr1 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dubiecka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ../../2025 Rady Miejskiej Dubiecka z dnia 29 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 85 743 838,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 64 347 865,69 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie **25 464,00 zł** na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację zadania „**Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu**”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **3 204,12 zł** - z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **3 954,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **3 151,31 zł** do kwoty 4 151,31 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Dubiecka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 708 065,00	35 773,43	85 743 838,43
dochody bieżące, w tym:	64 312 092,26	35 773,43	64 347 865,69
Różne rozliczenia	27 783 986,74	25 464,00	27 809 450,74
Pomoc społeczna	2 103 327,00	3 204,12	2 106 531,12
Rodzina	7 953 650,00	7 105,31	7 960 755,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 88 652 854,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 773,43 zł do kwoty 61 129 096,44 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **31 320,72 zł** do kwoty 35 320,72 zł -na realizację zadania „**Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu**” zgodnie z podpisaną umową o powierzeniu grantu

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 204,12 zł do kwoty 1 037 394,12 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 3 954,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 3 151,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie **23 500,00 zł** w celu podpisania porozumienia z *Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Dubiecko*.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 856,72 zł do kwoty 74 143,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 76 500,00 zł. Pomniejszone wydatki dotyczą realizacji zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywani, które zostały przeniesione do paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Dubiecka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	88 617 080,64	35 773,43	88 652 854,07
wydatki bieżące, w tym:	61 093 323,01	35 773,43	61 129 096,44
Oświata i wychowanie	30 438 447,00	25 464,00	30 463 911,00
Pomoc społeczna	5 104 443,00	3 204,12	5 107 647,12
Rodzina	8 172 022,00	7 105,31	8 179 127,31

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dubiecka na rok 2025 nie uległy zmianie.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Miejskiej Dubiecka
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dubiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 342 054,58	25 464,00	31 367 518,58
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 990 067,84	25 464,00	2 015 531,84
		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	0,00	25 464,00	25 464,00
852			Pomoc społeczna	2 103 327,00	3 204,12	2 106 531,12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 204,12	3 204,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 204,12	3 204,12
855			Rodzina	7 953 650,00	7 105,31	7 960 755,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 954,00	3 954,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 954,00	3 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 300,00	3 151,31	7 741 451,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 151,31	4 151,31
Razem				85 708 065,00	35 773,43	85 743 838,43

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Miejskiej Dubiecka
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dubiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 726 513,50	25 464,00	34 751 977,50
	80104		Przedszkola	3 692 593,00	25 464,00	3 718 057,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 856,72	9 856,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	25 464,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 856,72	74 143,28
852			Pomoc społeczna	5 104 443,00	3 204,12	5 107 647,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 034 190,00	3 204,12	1 037 394,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 190,00	3 204,12	1 037 394,12
855			Rodzina	10 862 345,83	7 105,31	10 869 451,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 954,00	3 954,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 954,00	3 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 723 300,00	3 151,31	7 726 451,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 151,31	3 151,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 119 413,00	0,00	5 119 413,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 050,00	0,00	101 050,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-23 500,00	76 500,00
Razem				88 617 080,64	35 773,43	88 652 854,07

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dubiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90019	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	905 000,00	0,00	46 271,00	2 645 000,00	0,00	2 180 763,01
				zmiana	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	905 000,00	0,00	69 771,00	2 645 000,00	0,00	2 180 763,01