

Uchwała Nr LII/426/2024
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 26 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) m,

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 4 103 217,52 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 708 803,58 zł, a dochody majątkowe zwiększyć w wysokości 1 394 413,94 zł,

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 057 473,94
		01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		2 007 473,94
				2) dochody majątkowe w tym:		2 007 473,94
			6257	Dotacje celowa w ramach prog.finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach bud.śr.europ. realizowanych przez jst – „Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Tuszów Narodowy”		2 007 473,94
		01095		Pozostała działalność		50 000
				2) dochody majątkowe w tym:		50 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż działek rolnych zmiana klasyfikacji)		50 000
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 832	
		60016		Drogi publiczne gminne	828 832	
				2) dochody majątkowe, w tym:	828 832	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych (Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 103602R relacji Borki Niż. – Jaślany)	828 832	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	
				2) dochody majątkowe w tym:	50 000	

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż działek zmiana klasyfikacji)	50 000	
4	720			INFORMATYKA		679 466
		72095		Pozostała działalność		679 466
				1)dochody bieżące w tym:		352 456
			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 jst – realizacja projektu pn.” Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy”		352 456
				2)dochody majątkowe w tym:		327 010
			6257	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 jst – realizacja projektu pn.” Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy”		327 010
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 844,05
		75412		Ochotnicze straże pożarne		1 844,05
				1)dochody bieżące w tym:		1 844,05
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w budynku OSP Czajkowa)		1 844,05
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 341 347,31
		75814		Różne rozliczenia finansowe		2 341 347,31
				1)dochody bieżące w tym:		2 341 347,31
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z projektu za rok 2023)		2 301 347,31
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500
		80101		Szkoły podstawowe		1 500
				1)dochody bieżące w tym:		1 500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z BS o/Tuszów Narodowy dla SP Czajkowa)		1 500
8	852			POMOC SPOŁECZNA		10 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000
				1) dochody bieżące w tym:		10 000

			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		10 000
9	855			RODZINA		647,52
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		647,52
				1) dochody bieżące w tym:		647,52
			0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych(od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2023)		647,52
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 008,70
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 008,70
				1)dochody bieżące w tym:		1 008,70
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody OZE)		1 008,70
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 238	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 238	
				2)dochody majątkowe w tym:	111 238	
			6090	Środki z Funduszu P/COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	111 238	
				Razem dochody w tym:	990 070,00	5 093 287,52
				1)dochody bieżące	0	2 708 803,58
				2)dochody majątkowe	990 070,00	2 384 483,94

- realizacja projektu pn. „Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Tuszów Narodowy” **2 007 473,94 zł**
- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy” **679 466,00 zł**
- dochody z tytułu realizacji projektu w roku 2023 z PROW pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizac. na terenie gminy Tuszów Narodowy” **2 301 347,31 zł**
- pozostałe odsetki **40 000,00 zł**
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody majątkowe **2 852,75 zł**
- darowizna z BS o/Tuszów Narodowy na rzecz SP Czajkowa **1 500,00 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu specjal.usług opiekuńcz. oraz niemal.pobranego zasiłku **10 647,52 zł**
- zmniejszenie dotacji na budowę drogi Borki Niż.-Jaślany **-828 832,00 zł**
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji **-111 238,00 zł**
- przesunięcia między paragrafami

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 789 660,52 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 389 546,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1 400 113,94 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 526,06	2 800 000
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 526,06	2 800 000
				2)wydatki majątkowe w tym:	392 526,06	2 800 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	392 526,06	
			6057	Wydatki inwestycyjne jst		2 007 473,94
			6059	Wydatki inwestycyjne jst		792 526,06
		01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	400 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	400 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	400 000	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 832	285,20
		60014		Drogi publiczne powiatowe		285,20
				1)wydatki bieżące w tym:		285,20
			4430	Różne opłaty i składki		285,20
		60016		Drogi publiczne gminne	828 832	
				2)wydatki majątkowe w tym:	828 832	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst – Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 103602R relacji Borki Niż. – Jaślany	828 832	
3	720			INFORMATYKA		679 466
		72095		Pozostała działalność		679 466
				1)wydatki bieżące w tym:		352 456
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		46 535
			4307	Zakup usług pozostałych		305 921
				2)wydatki majątkowe w tym:		327 010
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		327 010
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 845,16
		75412		Ochotnicze straże pożarne		1 845,16
				1)wydatki bieżące w tym:		1 845,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845,16
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 335	9 539
		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 335	9 539
				1)wydatki bieżące w tym:	4 335	9 539
			4480	Podatek od nieruchomości	4 335	

			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)		9 539
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 200
		80101		Szkoły podstawowe		1 500
				1)dochody bieżące w tym:		1 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		80195		Pozostała działalność		5 700
				2)wydatki majątkowe w tym:		5 700
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		5 700
7	852			POMOC SPOŁECZNA		10 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000
				1)wydatki bieżące w tym:		10 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		10 000
8	855			RODZINA		647,52
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		647,52
				1)wydatki bieżące w tym:		647,52
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobranych za rok 2023)		647,52
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 008,70
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 008,70
				1)wydatki bieżące w tym:		1 008,70
			4300	Zakup usług pozostałych		1 008,70
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423 143	324 905
		92109		Domy i ośrodki kultury		13 000
				1)wydatki bieżące w tym:		13 000
			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		13 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 143	311 905
				2)dochody majątkowe w tym:	423 143	311 905
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych przy zabytkach na terenie Tuszów Narodowy	423 143	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje dla parafii		311 905

				Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowy		
11	926			KULTURA FIZYCZNA		3 600
		92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 600
				1)wydatki bieżące w tym:		3 600
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 600
				Razem wydatki w tym:	2 048 836,06	3 838 496,58
				1)wydatki bieżące	4 335,00	393 881,58
				2)wydatki majątkowe	2 044 501,06	3 444 615,00

-wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Tuszów Narodowy”	2 007 473,94 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	285,20 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy drogi gminnej Borki Niż.-Jaślany	- 828 832,00 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy”	679 466,00 zł
-wydatki bieżące w strażach pożarnych	1 845,16 zł
-zwiększenie wydatków w SP Czajkowa	1 500,00 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu kosiarki w SP Czajkowa	5 700,00 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń z pomocy społecznej	10 647,52 zł
-wydatki z tytułu napraw instalacji OZE	1 008,70 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK Grochowe	13 000,00 zł
-zwiększenie dotacji dla klubów sportowych	3 600,00 zł
-przesunięcia między paragrafami	

§ 3

Przesunięcie między paragrafami w zakresie realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Borki Nizińskie, wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 565,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 565,79 zł.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenie	Zwiększenie
1				Sołectwo Borki Nizińskie		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 565,79	1 565,79
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 565,79	1 565,79
				1)wydatki bieżące w tym:		1 565,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania dla jednostki OSP)		1 565,79
				2)wydatki majątkowe w tym:	1 565,79	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (modernizacja budynku OSP)	1 565,79	
				Razem wydatki w tym:	1 565,79	1 565,79
				1)wydatki bieżące	0	1 565,79
				2)wydatki majątkowe	1 565,79	0

§ 4

1. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę **2 313 557 zł** i ustala się deficyt na kwotę **4 186 443 zł**
2. Źródłem sfinansowania deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek w kwocie **4 186 443 zł**

§ 5

1. Zmniejsza się przychody w ogólnej kwocie 2 313 557 zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 2 592 605,76 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 358 941,97 zł oraz zwiększa się przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1 637 990,73 zł
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Tuszów Narodowy w ogólnej kwocie zł, z tytułu:
 - 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 038 984 zł w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 186 443 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 852 541 zł.
3. Określa się klasyfikację budżetową przychodów i tak:
 - 1) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 5 038 984 zł

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań na 2024r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 186 443 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 852 541 zł,
 - 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Waldemar Maziarz