

Uchwała Nr VII/54/2024
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 3 889 699,97 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 397 369,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 287 069,10 zł

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

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 996 750	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 996 750	
		2)dochody majątkowe w tym:	4 996 750	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy	4 996 750	
2	720	INFORMATYKA	475 626,20	25
	72095	Pozostała działalność	475 626,20	25
		1)dochody bieżące w tym:	185 307,10	25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25
	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 ”	121 865,10	
	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 jst – realizacja projektu pn.” Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy ”	63 442	

		2)dochody majątkowe w tym:	290 319,10	
	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 ”	231 457,10	
	6259	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 ”	58 862	
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		867 105
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 000
		1)dochody bieżące w tym:		10 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		857 105
		1) dochody bieżące, w tym:		857 105
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		857 105
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		699 628
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 648
		a) dochody bieżące, w tym:		17 648
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 648
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		642 895
		1) dochody bieżące, w tym:		642 895
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		642 895
	75814	Różne rozliczenia finansowe		39 085
		1) dochody bieżące, w tym:		39 085

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		39 085
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		90
	80101	Szkoły podstawowe		90
		1)dochody bieżące w tym:		90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		90
6	851	OCHRONA ZDROWIA		30
	85149	Programy polityki zdrowotnej		30
		1)dochody bieżące w tym:		30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30
7	852	POMOC SPOŁECZNA		12 350
	85202	Domy pomocy społecznej		12 100
		1) dochody bieżące, w tym:		12 100
	0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych		12 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		250
		1) dochody bieżące, w tym:		250
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9
		1) dochody bieżące, w tym:		9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9
	85395	Pozostała działalność		1
		1) dochody bieżące, w tym:		1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1
9	855	RODZINA		0,75
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,75
		1)dochody bieżące w tym:		0,75
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu KDR)		0,75
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 127,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 075
		1)dochody bieżące w tym:		3 075
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z WFOŚiGW za wydawane zaświadczenia)		3 075
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,08

		1)dochody bieżące w tym:		0,08
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,08
	90026	Pozostałe działania związane z odpadami		52,40
		a) dochody bieżące, w tym:		52,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		52,40
11	926	KULTURA FIZYCZNA		310
	92695	Pozostała działalność		310
		1) dochody bieżące w tym:		310
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		310
		Razem dochody w tym:	5 472 376,20	1 582 676,23
		1)dochody bieżące	185 307,10	1 582 676,23
		2)dochody majątkowe	5 287 069,10	0

-zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek od środków na rach.bank.	39 810 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 zł
-dochody z tytułu podatku doch. od osób fizycznych	857 105 zł
-dochody z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej	642 895 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej oświatowej	17 648 zł
-dochody za zaświadczenia i wnioski z WFOŚiGW	3 075 zł
-zwiększone dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół	90 zł
-zwiększone dochody z tytułu usług specjal.- opiekuńcze GOPS	12 000 zł
-dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu KRD	0,75 zł
-dochody z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie	0,08 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych z gosp.odpadmi	52,40 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Programu Polski Ład zadanie pn. „Budowa oczyszczalni biologiczno- mechanicznej dla Gminy TN	4 996 750 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn.”Cyberbezpieczna Gmina TN	475 626,20 zł

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4 935 183,97 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 134 060,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 069 244 zł

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

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 996 750	350

	01030	Izby rolnicze		350
		1)wydatki bieżące, z tego:		350
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		350
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 996 750	
		2)wydatki majątkowe	4 996 750	
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy”	4 996 750	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		284 516
	60016	Drogi publiczne gminne		284 516
		1)wydatki bieżące, z tego:		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		2)wydatki majątkowe		254 516
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego - budowa chodników przy drogach gminnych, modernizacja dróg gminnych		254 516
3	720	INFORMATYKA	674 177	
	72095	Pozostała działalność	674 177	
		1)wydatki bieżące w tym:	347 167	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 159	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376	
	4307	Zakup usług pozostałych	245 566	
	4309	Zakup usług pozostałych	55 066	
		2)wydatki majątkowe w tym:	327 010	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	268 148	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	58 862	
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410,92	1 610,92
	75023	Urzędy gmin	410,92	1 610,92
		1)wydatki bieżące w tym:		1 610,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		410,92

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	410,92	
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000
		1)wydatki bieżące w tym:		20 000
	4260	Zakup energii		20 000
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 268,63	261 353,63
	80104	Przedszkola	17 648	128 733
		1)wydatki bieżące w tym:	17 648	128 733
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		111 085
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 648	17 648
	80195	Pozostała działalność	52 620,63	132 620,63
		1)wydatki bieżące w tym:	52 620,63	132 620,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)		80 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 300
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	
	4127	Składki na FP		200
	4129	Składki na FP	200	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 620,63	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 620,63
	4307	Zakup usług pozostałych		1 000
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000	
7	851	OCHRONA ZDROWIA		2 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 500
		1)wydatki bieżące w tym:		2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
8	852	POMOC SPOŁECZNA		13 875
	85202	Domy pomocy społecznej		12 000

		1)wydatki bieżące, z tego:		12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 875
		1)wydatki bieżące w tym:		1 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 875
9	855	RODZINA		0,75
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,75
		1)wydatki bieżące w tym :		0,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,75
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		217 216,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		202 216,20
		1)wydatki bieżące w tym:		202 216,20
	4260	Zakup energii		193 716,20
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,08
		1)wydatki bieżące w tym:		0,08
	4300	Zakup usług pozostałych		0,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000
		1) wydatki bieżące w tym:		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000
11	926	KULTURA FIZYCZNA		5 000
	92695	Pozostała działalność		5 000
		1)wydatki bieżące w tym:		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		Razem wydatki w tym:	5 741 606,55	806 422,58
		1)wydatki bieżące	417 846,55	551 906,58
		2)wydatki majątkowe	5 323 760,00	254 516

-zwiększenie wydatków z tytułu odpisu na Izby rolne	350 zł
-zwiększenie wydatków w transporcie o kwotę	284 516 zł
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	1 200 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii w OSP	20 000 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w szkołach	111 085 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych	80 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu profilaktyki p/Alkoholowej	2 500 zł
-zwiększenie wydatków w pomocy społecznej	13 875,75 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii	202 216,20 zł

-wydatki z tytułu opłaty produktowej	0,08 zł
-wydatki z tytułu pozostałych zadań w zakresie gospodarki odpadami	15 000 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w sporcie	5 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji wydatków Programu Polski Ład zadanie pn. „Budowa oczyszczalni biologiczno- mechanicznej dla Gminy TN o kwotę	4 996 750 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn.”Cyberbezpieczna Gmina TN	674 177 zł
-przesunięcia między paragrafami w urzędzie gminy, oświacie (projekt)	

§ 3

1. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 852 541 zł
2. Nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 852 541 zł

§ 4

1. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek (§ 952) o kwotę 1 045 484 zł do kwoty 0,00 zł.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 852 541 zł:
3. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 852 541 zł zostaną sfinansowane z tytułu nadwyżki budżetu gminy w kwocie 852 541 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań na 2024r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Józef Buława