

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY DĘBICA

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211-212, art. 214-215, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – Rada Gminy Dębica uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę budżetową Gminy Dębica na rok 2024 Nr LXIII/665/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 28 grudnia 2023 r., jak następuje:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **700 672 zł**, jak w tabeli Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **172 900 zł**, jak w tabeli Nr 2.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **2 749 000,61 zł**, jak w tabeli Nr 3.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **2 195 803 zł**, jak w tabeli Nr 4.

5. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu: $\frac{3}{4}$ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **25 425,61 zł**, tj. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

6. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę **25 425,61 zł**.
7. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **20 139 487,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: $\frac{3}{4}$ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **14 379 868 zł** $\frac{3}{4}$ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 526 051 zł** $\frac{3}{4}$ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **233 568,19 zł**”.

8. W § 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 345 308,19 zł**, w tym: $\frac{3}{4}$ z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **15 585 689 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **14 379 868 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 205 821 zł**. $\frac{3}{4}$ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **233 568,19 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu $\frac{3}{4}$ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 526 051 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu”.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak w tabeli Nr 5.

§ 2.

Tabela Nr 1 Wyszczególnienie zwiększeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

| Dział | Rozdz. | § | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 641 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 641 000 |
| | | | a) dochody bieżące, z tego: | 641 000 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, | 641 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | | powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Remont odcinka drogi gminnej nr 106380R na dz. ewid. 1494 oraz drogi gminnej nr 133118R na dz. ewid. 1621 w miejscowości Braciejowa- śródki pozyskane z Lasów Państwowych</i> | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000 |
| | | | a) dochody bieżące, z tego: | 11 000 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek</i> | 11 000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 000 |
| | | | a) dochody bieżące, z tego: | 9 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów i opłat komorniczych</i> | 9 000 |
| 855 | | | Rodzina | 39 672 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 39 672 |
| | | | a) dochody bieżące, z tego: | 39 672 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>- darowizna dla Żłobka w Brzeźnicy</i> | 39 672 |
| | | | OGÓLEM ZWIĘKSZONE DOCHODY | 700 672 |

Tabela

Nr 2Wyszczególnienie zmniejszeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

| Dział | Rozdz. | § | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Zmniejszenia |
|------------|--------|------|--|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 172 900 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 172 900 |
| | | | b) dochody majątkowe | 172 900 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica</i> | 172 900 |
| | | | OGÓLEM ZMNIĘSZONE DOCHODY | 172 900 |

Tabela

Nr 3Wyszczególnienie zwiększeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

| Dział | Rozdz. | § | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Zwiększenia |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 266 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 450 000 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 450 000 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 450 000 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: | 1 450 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 507 512,65 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 872 871 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 69 616,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 816 000 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 641 000 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 641 000 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: | 641 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont odcinka drogi gminnej nr 106380R na dz. ewid. 1494 oraz drogi gminnej nr 133118R na dz. ewid. 1621 w miejscowości Braciejowa</i> | 641 000 |
| | | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 175 000 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Chodniki i drogi</i> | 175 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 000 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 000 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 7 000 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 000 |
| | | | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 495 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 495 |
| | | | a) wydatki bieżące | 6 495 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 495 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: | 6 495 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 440 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 348 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 318 000 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 318 000 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Przebudowa placu zabaw przy szkole w Latoszynie 130 000 zł</i> <i>Przebudowa pomieszczeń szatni w SP w Pustyni 160 000zł</i> <i>Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku SP w Stobiernej 28 000 zł</i> | 318 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 30 000 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku SP w Zawadzie na przedszkole publiczne</i> | 30 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 425,61 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 425,61 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 25 425,61 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 425,61 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 425,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 425,61 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: | 3 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | | 2.Dotacje na zadania bieżące, z tego: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie: <i>Profilaktyka uzależnień poprzez działania z zakresu sportu, rekreacji i kultury.</i> | 19 000 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przemocy w rodzinie | 20 000 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 20 000 |
| | | | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000 |
| | | | 1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: | 20 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 842 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 506 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 248 |
| 855 | | | Rodzina | 39 672 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 39 672 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 39 672 |
| | | | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 672 |
| | | | 1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: | 39 672 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 672 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 408 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 13 500 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 13 500 |
| | | | 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Zakup kosiarki</i> | 13 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 22 908 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 22 908 |
| | | | 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Braciejowa - etap II</i> | 22 908 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 908 |
| | | | OGÓLEM ZWIĘKSZONE WYDATKI | 2 749 000,61 |

Tabela

Nr 4Wyszczególnienie zmniejszeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

| Dział | Rozdz. | § | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Zmniejszenia |
|------------|--------|------|---|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 400 000 |
| | | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 400 000 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni</i> | 400 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 130 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 000 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 130 000 |
| | | | 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 130 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | | <i>Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 908 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 908 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 22 908 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej Uzdrowiska Latoszyn-Zdrój</i> | 22 908 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 908 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 629 395 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 172 900 |
| | | | b) wydatki majątkowe, z tego: | 172 900 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica</i> | 172 900 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 172 900 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 495 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 6 495 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 495 |
| | | | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 495 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 6 495 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 450 000 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 450 000 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 450 000 |
| | | | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 450 000 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 450 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 500 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 13 500 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 13 500 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 500 |
| | | | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 13 500 |
| | | | OGÓLEM ZMNIEJSZONE WYDATKI | 2 195 803 |

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu

| § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|----------------------|------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 85 537,58 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 122 605,00 zł, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych 25 425,61 zł) | 233 568,19 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 526 051 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 15 585 689 | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 1 205 821 |
| | Ogółem | 21 345 308,19 | 1 205 821 |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębica

Agata Wiater