

Uchwała Nr LXII/647/2023
Rady Gminy Dębica
z dnia 29 listopada 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 Nr XLIX/538/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 20 grudnia 2022 r., jak następuje:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **4 679 451,54 zł** , jak w tabeli Nr 1.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **83 900 zł**, jak w tabeli Nr 2.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **1 745 900 zł**, jak w tabeli Nr 3.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **4 739 451,54 zł**, jak w tabeli Nr 4.
5. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu:
 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 602 000 zł**
6. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę **1 602 000 zł**.
7. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 166 515,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 368 054,71 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 998 075,90 zł
 - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł
 - 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 386 002,18 zł ”.
8. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 - „5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 413 615,72 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 615 154,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 368 054,71 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 247 100 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 998 075,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- 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 386 002,18 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 zmniejszeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

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	4 263 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 263 600
			b)dochody majątkowe	4 263 600
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 600
926			Kultura fizyczna	415 851,54
	92601		Obiekty sportowe	415 851,54
			b)dochody majątkowe	415 851,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	415 851,54
			OGÓLEM ZMNIEJSZONE DOCHODY	4 679 451,54

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie zwiększeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	81 900
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 900
			a) dochody bieżące, z tego:	81 900
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 900
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 000
	85395		Pozostała działalność	2 000
			a) dochody bieżące, z tego:	2 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</i>	2 000
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE DOCHODY	83 900

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie zwiększeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	170 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Wykupy nieruchomości</i>	170 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
801			Oświata i wychowanie	141 900
	80101		Szkoły podstawowe	141 900
			a) wydatki bieżące, w tym:	141 900
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 900
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	81 900
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 900
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
852			Pomoc społeczna	108 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000

			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	85295		Pozostała działalność	98 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	98 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka</i>	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 000
	85395		Pozostała działalność	2 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	39,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,78
855			Rodzina	60 000
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	60 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola w Pustkowie-Osiedlu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowego oddziału żłobka</i>	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 000
			1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	122 000
			Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Centrum Kultury i Bibliotek</i>	122 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000
926			Kultura fizyczna	142 000
	92601		Obiekty sportowe	142 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	142 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	142 000

			<i>Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju 97 000 zł</i> <i>Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury obiegu wody i zieleni w Uzdrawisku Latoszyn, miejscowości uzdrowskiej Latoszyn i Podgrodzie 45 000 zł</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE WYDATKI	1 745 900

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie zmniejszeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	60 000
	80101		Szkoły podstawowe	60 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach</i>	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 263 600
			b) wydatki majątkowe	4 263 600
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa - etap I</i>	4 263 600
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 600
926			Kultura fizyczna	415 851,54
	92601		Obiekty sportowe	415 851,54
			b) wydatki majątkowe	415 851,54
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju</i>	415 851,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	415 851,54
			OGÓLEM ZMNIĘSZONE WYDATKI	4 739 451,54

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 budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48 056,61 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 77 954,93 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 13 238,30 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 246 752,34 zł)	386 002,18	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 518 918,68 zł "Cyfrowa Gmina" oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego 895 464,25 zł "Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-nowa jakość życia mieszkańców")	1 414 382,93	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 615 154,71	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 998 075,90	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 247 100
	Ogółem	13 413 615,72	1 247 100

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĘBICA**

PIOTR ŻYBURA