

Projekt

z dnia 23 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609) oraz art. 212, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

**Rada Gminy Wieniawa w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa
Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza następujące zmiany:**

§ 1.

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.453,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 349.875,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.396.297,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian Tabeli Nr 5 „Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Wieniawa wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku dokonanych zmian **§ 1 pkt 1 i 2** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę **dochodów** budżetu na 2024 rok w wysokości **58.237.475,36 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **31.745.148,11 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **26.492.327,25 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się kwotę **wydatków** budżetu na 2024 rok w wysokości **57.002.114,19 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **29.838.176,13 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.163.938,06 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

2. W wyniku dokonanych zmian **§ 2** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **nadwyżkę budżetu** gminy w wysokości **1.235.361,17 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.235.361,17 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **353.078,83 zł** pochodzące 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.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w 1.588.440,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w kwocie 766.750,00 zł,

2) spłaty pożyczek w kwocie 821.690,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 maja 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 725 609,83	20 000,00	2 745 609,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 000,00	20 000,00	412 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	20 000,00	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 216 166,00	14 453,11	7 230 619,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 960,00	14 453,11	374 413,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 453,11	14 453,11
Razem:				58 203 022,25	34 453,11	58 237 475,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 maja 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 831,40	65 520,57	1 527 351,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	267 632,50	56 210,00	323 842,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 210,00	48 210,00
	01095		Pozostała działalność	346 609,83	9 310,57	355 920,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,47	-4 392,43	1 561,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 703,00	13 703,00
750			Administracja publiczna	4 499 917,27	249 575,51	4 749 492,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 753,31	249 575,51	3 540 328,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 035,82	249 575,51	1 901 611,33
757			Obsługa długu publicznego	854 000,00	500 000,00	1 354 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	854 000,00	500 000,00	1 354 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	854 000,00	500 000,00	1 354 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 819 123,00	-1 410 000,00	19 409 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 213 025,31	-1 410 000,00	13 803 025,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	-1 410 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 271,34	14 453,11	179 724,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 271,34	14 453,11	171 724,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 825,00	2 453,11	9 278,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 379,23	-19 424,48	3 242 954,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	716 730,00	-19 424,48	697 305,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 430,00	-39 424,48	51 005,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 217,00	250 000,00	5 960 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 549 767,00	250 000,00	3 799 767,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	250 000,00	740 000,00
Razem:				57 351 989,48	-349 875,29	57 002 114,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 maja 2024 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku PLAN
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 021,57	13 703,00	48 724,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 703,00	13 703,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 703,00	13 703,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 367	0,00	13 703,00	13 703,00
801			Oświata i wychowanie	9 670 563,00	- 1 410 000,00	8 260 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 400 000,00	- 1 410 000,00	7 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	- 1 410 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie - etap II	1 410 000,00	- 1 410 000,00	0,00
Razem				28 560 235,06	- 1 396 297,00	27 163 938,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Gminy Wieniawa
dnia 28 maja 2024 r.

Rady
z

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023
28 grudnia 2023 roku

z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			353 078,83
1	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	905	353 078,83
Rozchody ogółem:			1 588 440,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 588 440,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wieniawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Wieniawa wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.878,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.453,11	
		Środki niewykorzystane z roku 2023	70.393,34	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157.271,34
Ogółem			179.724,45	179.724,45
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	806.400,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.480,00	
		Środki niewykorzystane z roku 2023	74.355,69	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		885.235,69
Ogółem			885.235,69	885.235,69
600	60020	Oplaty za korzystanie z przystanków autobusowych	2.539,000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2.539,00
Ogółem			2.539,00	2.539,00
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.000,00
Ogółem			1.000,00	1.000,00

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	920 000,00	51 005,52	351 000,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			11 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa na prowadzenie działalności z zakresu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy		51 005,52	
921			Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:	920 000,00		
	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	740 000,00		
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	180 000,00		
	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie na "Modernizację Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Skrzywno"			340 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	642 624,56	0,00	1 640 450,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	385 341,65		
	80103	2590		40 153,98		
	80149	2590		122 940,58		
	80150	2590		94 188,35		
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Szczepana w Skrzywnie na "Aranżację i rekonstrukcję antepediów i stolów ołtarzowych przy mensach ołtarzy z wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Szczepana w Skrzywnie"			220 000,00
		6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Szczepana w Skrzywnie na "Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Szczepana w Skrzywnie. Etap I: elewacja północna oraz południowa korpusu głównego i naw bocznych wraz z attykami"			1 020 450,00

	6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Wieniawie na "Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie"			400 000,00
Ogółem			1 562 624,56	51 005,52	1 991 450,00

3 605 080,08

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **34.453,11 zł** z tytułu:

1. W Dz. 010 R. 01043 § 0830 zwiększono wpływy z usług za dostarczanie wody o kwotę **20.000,00 zł**;
2. W Dz. 756 R. 75618 § 0270 zwiększono dochody z tytułu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml o kwotę **14.453,11 zł**;

Do załącznika Nr 2 i Nr 3

Zmniejszono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **349.875,29 zł** z tytułu:

1. W Dz. 010 R. 01043 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **23.000,00 zł** oraz § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **33.210,00 zł**;
2. W Dz. 010 R. 01095 § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.392,43 zł** oraz § 6060 zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę **13.703,00 zł**, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 367”;
3. W Dz. 750 R. 75023 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **249.575,51 zł**;
4. W Dz. 757 R. 75702 § 8110 zwiększono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **500.000,00 zł**;
5. W Dz. 801 R. 80101 § 6050 zmniejszono o wkład własny wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie - etap II” o kwotę **1.410.000,00 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025;
6. W Dz. 851 R. 85154 § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł**, § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł** oraz § 4220 zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę **2.453,11 zł**;
7. W Dz. 900 R. 90017 § 2650 o kwotę zmniejszono do wykonania dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, w związku z przekształceniem w jednostkę budżetową o kwotę **39.424,48 zł** oraz § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000,00 zł**;
8. W Dz. 921 R. 92109 § 2480 o kwotę **250.000,00 zł** zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie.