

Projekt - Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2024 – Nr LXV/610/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz.103) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) **Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 1.213.080,07 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 513.719,07 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 699.61,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 409.578,07 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków w wysokości 1.049.110,97 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 647.832,84 zł w tym zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 410.746,75 zł w tym planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.960,00 zł i planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 234.786,75 zł, zwiększenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł i zwiększenia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 197.086,09 zł oraz zmniejszenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 15.390,55 zł w tym planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.390,55 zł;
 - 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 810.856,20 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 610.856,20 zł i zwiększenia planu na zakup udziałów w wysokości 200.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.033.720,42 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.033.720,42 zł w tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 974.661,00 - jak w załączniku 2.
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 803.502,00 zł - w tym: w wyniku zmniejszenia przychodów z wpływu pożyczki zaciąganej na wyprzedzające finansowanie w wysokości 803.502,00 zł - wprowadzonych do budżetu w wysokości 2.715.087,22 zł - do łącznej kwoty 1.911.585,22 zł.

§ 2

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2024 – Nr LXV/610/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 418.716,73 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2) dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.911.585,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.330.301,95 zł – jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł z tego: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł;

3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z ust.2, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

3) w załączniku 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku 3 (plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.) – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik 7 – (wydatki budżetu na 2024 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik 8 (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.) – stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik 9 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 73.833.708,90 zł;

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 73.414.992,17 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska

WÓJT
Robert Lisowski

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		261 440,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		261 440,00
			a) dochody majątkowe		261 440,00
			Wpływ środków RPO WM w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" (§6257 i 6259)		261 440,00
2	758		Różne rozliczenia		366 945,89
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		326 753,83
			a) dochody bieżące		326 753,83
			Wpływ środków części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r. Nadmieniam, iż kwota przyznana gminie pismem ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. wynosiła 586.620,00 zł. Częściowe wprowadzenie środków do dochodów nastąpiło w dniu 28 lutego br. w wysokości 224.039,00 zł. Obecnie dokonuje się zwiększenia planu o kolejną część przyznanych gminie środków ww.pismem (§2920).		326 753,83
		75814	Różne rozliczenia finansowe		40 192,06
			a) dochody bieżące		40 192,06
			Wpływ środków dotacji z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków własnych budżetu gminy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (2010).		9 592,06
			Wpływ środków na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie złożonego przez Gminę wniosku do Wojewody Małopolskiego (§2180) na wypłatę świadczeń w formie refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Refundacja będzie przyznawana odbiorcom paliw gazowych wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania domu. Warunkiem przyznania refundacji jest wpisanie lub zgłoszenie urządzenia grzewczego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.) lub po tym dniu w przypadkach określonych w art.27gust.1 tej ustawy. Świadczenie jest ograniczone kryterium dochodowym.		30 600,00
3	852		Pomoc społeczna		1 050,00
		85295	Pozostała działalność		1 050,00
			a) dochody bieżące		1 050,00
			Wpływ środków ze zwrotu dodatku ośłonowego pobranego nienależnie w 2022 r. wraz z odsetkami		1 050,00
			1. Wpływy odsetek (§090)		200,00
			2. Wpływ środków ze zwrotu świadczenia (§291)		850,00

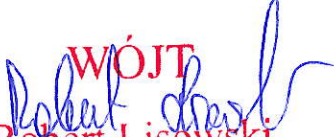
4	855		Rodzina	-	19 000,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	-	7 000,00
			a) dochody bieżące	-	7 000,00
			Wpływ środków ze zwrotu świadczenia wychowawczego pobranego nienależnie w 2022 i 2023 r. wraz z odsetkami	-	7 000,00
			1. Wpływy odsetek (§090)		1 000,00
			2. Wpływ środków ze zwrotu świadczenia (§291)		6 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000,00
			a) dochody bieżące		12 000,00
			Wpływ środków ze zwrotu świadczenia rodzinnego pobranego nienależnie w 2022 r. wraz z odsetkami		12 000,00
			1. Wpływy odsetek (§090)		2 000,00
			2. Wpływ środków ze zwrotu świadczenia (§291)		10 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		564 644,18
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		564 644,18
			a) dochody bieżące		126 723,18
			Wpływ środków dotacji ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach projektu typ B "Funkcjonowanie ekodoradców w gminach" (§2057). W związku realizacją zadania w 2024 przewiduje się otrzymanie środków na utworzenie stanowiska (45.727,88 zł) oraz adaptację punktu obsługi mieszkańców (80.995,30 zł).		126 723,18
			b) dochody majątkowe		437 921,00
			Wpływ środków dotacji z Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na inwestycje związane z instalacją odnawialnych źródeł energii (§6617)		437 921,00
Razem obroty:					1 213 080,07
Różnica:					1 213 080,07

Plan dochodów budżetu po zmianach:

73 273 708,90

SKARBNIK GMINY

 Joanna Domajewska

WÓJT

 Robert Lisowski

Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	345 364,22	200 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	345 364,22	200 000,00
			I. Wydatki majątkowe, w tym:	345 364,22	200 000,00
			1.1. Wydatki inwestycyjne w tym zadania pn.:	345 364,22	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice (§6058 i 6059) objętego dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020. Budowa sieci wodociągowej: 22.612,61 zł netto i vat 18.369,01 zł; budowa przyłączy: 81.678,79 zł brutto.	329 661,00	
			Budowa sieci wodociągowej o długości 572 mb w miejscowości Domiarki. Zmniejszenia planu zadania dokonuje się z uwagi na dokonanie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Domiarki z 29 kwietnia 2024 r.)	15 703,22	
			1.2. Wydatki na zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym "Nad Dłubnią) Spółka z o.o.(§6010)		200 000,00
2	600		Transport i łączność		280 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00
			I. Wydatki bieżące		10 000,00
			Wydatki na dotacje - udział gminy w kosztach przejazdu linii autobusowych MPK nr 257 i 277 (§2310)		10 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00
			I. Wydatki majątkowe:		40 000,00
			Udzielenie dotacji dla Powiatu Krakowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Celiny" (§6300)		40 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		130 000,00
			I. Wydatki bieżące		130 000,00
			Remont drogi gminnej nr 600129K (ul. Magnoliowa) w km 0 – 0+385 na dz. ewid. nr 735/1 i 733/1, obręb Celiny, gm.Iwanowice (§4270) + bieżące utrzymanie dróg (§4300)		130 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
			I. Wydatki majątkowe:		100 000,00
			Wykonanie nakładki i rozbudowa odcinka drogi ul. Jodłowej w miejscowości Narama (§6050)		100 000,00
3	630		Turystyka	43 356,20	41 500,00
		63095	Pozostała działalność	43 356,20	41 500,00
			I. Wydatki bieżące		20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych na przeprowadzenie remontu arboretum na Nowoczesnym Centrum Turystyki i Rekreacji w Iwanowicach Włościańskich (§4270)		20 000,00
			II. Wydatki majątkowe:	43 356,20	21 500,00
			1. Wydatki inwestycyjne na następujące zadania :	43 356,20	21 500,00
			"Budowa tężni na rynku w miejscowości Sieciechowice". Dokonuje się przeniesienia planu do r.85195. Zmiana obejmuje przeniesienie środków Funduszu Sołeckiego wsi Sieciechowice (§6050)	43 356,20	
			"Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją instalacji elektrycznej przy źródleku Św. Kingi w miejscowości Sułkowice" (§6050)		6 500,00
			"Wydatki inwestycyjne związane z ogrodzeniem działki nr 99/6 zakupionej pod świetlicę w Krasieńcu Starym" (§6050).		15 000,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
			I. Wydatki majątkowe:		30 000,00
			Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu przy Dziennym Domu Seniora + w Grzegorzowicach Wielkich (§6050)		30 000,00
5	750		Administracja publiczna		210 000,00
		75023	Urzędy gmin		150 000,00
			I. Wydatki bieżące		150 000,00
			1. Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		150 000,00

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
			I. Wydatki bieżące na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy		60 000,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	133 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	133 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań	5 000,00	
			Zmniejszenia planu dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Domiarki (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Domiarki z dnia 29 kwietnia 2024 r.)	5 000,00	
			II. Wydatki majątkowe:		133 500,00
			1. Wydatki inwestycyjne na zadania pn. :		100 000,00
			1.1. Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiercu Starym. Dotychczasowy plan zadania wynosi 248.000 zł w tym 48.000 stanowią środki dofinansowania z samorządu Województwa Małopolskiego. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania i opracowanie kosztorysu dokonuje się zwiększenia planu (§6050)		100 000,00
			2. Dotacje na zadania inwestycyjne		33 500,00
			Kwota dotacji obejmuje środki przeznaczone dla OSP Widoma na prace inwestycyjne w budynku remizy OSP Widoma. Całkowity koszt zadania wyniesie około 65.000,00 zł i obejmować będzie wykonanie nowej posadzki w garażu oraz malowanie elewacji budynku remizy. W łącznej kwocie zadania udział środków funduszu sołeckiego wynosić będzie po zmianie 31.093,77 zł w tym: środki wsi Domiarki: 20.703,22 zł (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Domiarki z dnia 29 kwietnia 2024 r.) a środki wsi Widoma: 10.390,55 zł (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Widoma z dnia 28 kwietnia 2024 r.). Warto dodać, iż pozostała część zadania sfinansowana zostanie ze środków własnych budżetu gminy. Dotychczasowy plan wynosił 31.500,00 zł i jego wysokość zwiększa się o 2.406,23 zł tj. do kwoty 33.906,23 zł. (§6230)		33 500,00
7	801		Oświata i wychowanie		71 500,00
		80101	Szkoły podstawowe		71 500,00
			1. Wydatki majątkowe		71 500,00
			1. Wydatki inwestycyjne:		71 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w zakresie zwiększenia mocy przyłączeniowej dla pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach (§6050)		1 500,00
			Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Widomej (§6050)		70 000,00
8	851		Ochrona zdrowia		79 356,20
		85195	Pozostała działalność		79 356,20
			I. Wydatki majątkowe		79 356,20
			1. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Budowa tętni i fontanny na rynku w miejscowości Sieciechowice". Przeniesienie realizacji zadania do rozdziału 85195 podyktowane jest otrzymaniem dofinansowania ze środków UMWM w niniejszej klasyfikacji. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków Funduszu Sołeckiego wsi Sieciechowice w wysokości 43.356,20 zł oraz zwiększa się wkład własny JST o 36.000,00 zł		79 356,20
9	852		Pomoc społeczna		13 146,75
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 360,00
			I. Wydatki bieżące		6 360,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia w ramach Modułu I programu "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2024 r. W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji ww. programu w ramach Modułu I mającego na celu rozwój działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny. Całkowita wartość zadania wyniesie 31.800,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa przewiduje się w wysokości 25.440,00 zł). W ramach zadania planuje się zawrzeć umowy z trzema osobami, zakup środków ochrony indywidualnej, wynagrodzenie dla koordynatora oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (§4117). Otrzymanie dofinansowania do realizacji ww. programu wiąże się jednocześnie z realizacją Modułu II programu, na który zabezpieczono środki w rozdziale 85295.		6 360,00
		85295	Pozostała działalność		6 786,75
			I. Wydatki bieżące		6 786,75

			1. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe w ramach Modułu II programu "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2024 r. (§4210). Podobnie jak w Module I (85228) istnieje konieczność zabezpieczenia Dzięki uczestniczeniu w programie nastąpi wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Podobnie jak w Module I (r.85228) istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny. Całkowita wartość zadania wyniesie 28.683,75 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa przewiduje się w wysokości 22.947,00 zł). W ramach zadania planuje się sfinansowanie zakupu 25 opasek bezpieczeństwa, dokonanie opłaty abonamentowej za usługę opieki całodobowej, zakup materiałów biurowych, promocyjnych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie.		5 736,75
			2. Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§2910) wraz z odsetkami (§4560)		1 050,00
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00
		85395	Pozostała działalność		30 600,00
			1. Wydatki bieżące na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą dodatków gazowych (§3110:30.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (§4010:600,00 zł).		30 600,00
11	855		Rodzina		19 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 000,00
			1. Wydatki bieżące		19 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010)		19 000,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 000,00	212 086,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	
			I. Wydatki majątkowe:	645 000,00	
			Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iwanowice" objętego dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 (§6058)	645 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		197 086,09
			I. Wydatki bieżące		197 086,09
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Dokonuje się zwiększenia planu w związku z wnioskiem złożonym do samorządu Województwa Małopolskiego na utworzenie i funkcjonowanie w gminie stanowiska Ekodoradcy w okresie od czerwca 2024b do grudnia 2026. Wydatki będą dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach projektu typ B "Funkcjonowanie ekodoradców w gminach". Realizacja zadania obejmuje utworzone nowego stanowiska ekodoradcy, nastąpi adaptacja punktu obsługi mieszkańców spełniająca wymogi dostępności, zostanie zakupiony sprzęt (kamera termowizyjna, terminal inwentaryzacji i mierniki jakości powietrza, zostanie wykonana analiza zużycia budynkach komunalnych gminy, planowane są działania informacyjno - edukacyjne oraz kampania o charakterze przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu kosztów zatrudnienia Eko-doradcy. Przewidywany łączny koszt zadania wynosi 588.235,29 zł z tego dofinansowanie wyniesie 500.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na 2024 r. planuje się w wysokości 197.086,09 zł w tym środki UE: 167.523,18 (7) zł a środki JST: 29.562,91 (9) zł.		197 086,09
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000,00
			1. Wydatki bieżące związane z montażem lampy (Celiny) (§4300)		4 000,00
		90095	Pozostała działalność		11 000,00
			I. Wydatki bieżące na zakup zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych (szczelne zbiorniki retencyjne naziemne) oraz etykiet. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie dokonuje się zabezpieczenia środków na wkład własny w zadaniu (15%). Całkowity koszt wyniesie 73.200,00 zł (§4210 i 4300)		11 000,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 390,55	135 000,00

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 390,55	
			1. Wydatki bieżące	10 390,55	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z Uchwałą 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Widoma z dnia 28 kwietnia 2024 r. zadanie pn. "Wyjazd integracyjny dla grupy mieszkańców sołectwa Widoma" (\$4300)	10 390,55	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 000,00
			I. Wydatki majątkowe		135 000,00
			1. Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Iwanowicach". Zwiększenie planu następuje w związku z koniecznością sfinansowanie ze środków własnych prac dodatkowych (85.000 zł) oraz zakupu wyposażenia obiektu (50.000 zł). (\$6580)		135 000,00
14	926		Kultura fizyczna		3 000,00
		92601	Obiekty sportowe		3 000,00
			I. Wydatki bieżące		3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe w zakresie zakupu energii (\$4260)		3 000,00
Razem obroty:				1 049 110,97	1 458 689,04
Różnica:					409 578,07

Plan wydatków po zmianach:

73 414 992,17

SKARBNIK GMINY

 Joanna Domajewska

WÓJT

 Robert Lisowski

Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana z 29 lutego 2024 r.	Zmiana z 10 maja 2024 r.	Plan po zmianie
A. DOCHODY OGÓŁEM	72 620 628,83	-	1 213 080,07	73 833 708,90
Dochody bieżące	58 981 171,94		513 719,07	59 494 891,01
Dochody majątkowe	13 639 456,89		699 361,00	14 338 817,89
B. WYDATKI OGÓŁEM	73 005 414,10	-	409 578,07	73 414 992,17
Wydatki bieżące	54 869 599,71		632 442,29	55 502 042,00
Wydatki majątkowe	18 135 814,39		222 864,22	17 912 950,17
C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-384 785,27	-	803 502,00	418 716,73
D. Finansowanie (D1 – D2)	2 273 079,00	- 1 888 293,73	- 803 502,00	- 418 716,73
D1. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	4 603 380,95	- 1 888 293,73	- 803 502,00	1 911 585,22
1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 obejmująca realizację operacji pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice"		803 502,00	- 803 502,00	-
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - §950 w tym:	4 603 380,95	- 2 760 000,00		1 843 380,95
1.1. Środki pozostałe na rachunku budżetu otrzymane w 2023 r. z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000,00 zł i niewykorzystane do końca roku	3 000 000,00	- 3 000 000,00		-
1.2. Środki z niewykorzystanej pożyczki pobranej w 2023 r. w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A na "Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie..."	453 500,30	240 000,00		693 500,30
1.3. Pozostałe wolne środki	1 149 880,65			1 149 880,65
3. 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 (środki z niezrealizowanych wydatków roku 2023 na zadania z zakresu: profilaktyki alkoholowej, gospodarki odpadami i preferencyjnej sprzedaży węgla)		68 204,27		68 204,27
D2. ROZCHODY BUDŻETU:	2 330 301,95			2 330 301,95

SKARBNIK GMINY
Joanna Domajewska

WÓJT
Robert Lisowski