

Projekt - Uchwała Nr III/.../2024*gla***Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz.609 z późn. zm.) **Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 55.480,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 78.480,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 23.000,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 74.520,00 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków w wysokości 225.500,12 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 53.826,99 zł w tym zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 32.836,99 zł w tym planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.836,99 zł, zwiększenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 21.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 114.480,00 zł w tym planu dotacji na zadania bieżące 114.480,00 zł;
 - 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 246.183,23 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 246.183,23 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 111.020,22 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 111.020,22 - jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały..
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 130.000,00 zł - w tym: w wyniku zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę - wprowadzonych do budżetu w wysokości 1.911.585,22 zł - do łącznej kwoty 2.041.585,22 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 288.716,73 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 2.041.585,22 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. obejmujące wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik 5 do niniejszej uchwały;**
- 7) załącznik 8 (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.) – stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;**
- 8) załącznik 9 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik 7 do niniejszej uchwały.**

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 74.270.158,45 zł;

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 73.981.441,72 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.

WÓJT

Robert Lisowski

SKARBNIK GMINY

Joanna Tomajewska

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	600		Transport i łączność		23 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		23 000,00
			a) dochody majątkowe		23 000,00
			wpływ środków z niewykonanych w terminie niewygasających wydatków roku 2023 (§6680) z tytułu: opracowania dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa mostu na rzece Dłubnia w ciągu drogi gminnej na działce nr 424 w miejscowości Iwanowice Dworskie"		23 000,00
2	852		Pomoc społeczna	78 480,00	
		85295	Pozostała działalność	78 480,00	
			a) dochody bieżące	78 480,00	
			Wpływ dofinansowania do funkcjonowania "Dziennego Domu Senior+" w Grzegorzowicach Wielkich ze środków programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (§2030) w ramach działania: <i>Wspieranie aktywnego starzenia się</i> . Zmiana wynika z otrzymania decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I.3111.18.18.2024 z dnia 23 maja 2024 r. przyznającej dofinansowanie do funkcjonowania ww. jednostki w wysokości 65.520,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia prognozowanych wpływów, gdyż w pierwotnym budżecie przewidywano je w wysokości 144.000,00 zł.	78 480,00	
Razem obroty:				78 480,00	23 000,00
Różnica:				55 480,00	

Plan dochodów budżetu po zmianach:

74 270 158,45

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	600		Transport i łączność		40 836,99
		60016	Drogi publiczne gminne		40 836,99
			I. Wydatki bieżące		17 836,99
			Remont odcinka ul. Wichrowej w miejscowości Żerkowice. Zwiększenie planu wynika ze zmiany przeznaczenia środków FS mieszkańców Żerkowic (§4270)		17 836,99
			II. Wydatki majątkowe		23 000,00
			"Przebudowa mostu na rzece Dłubnia w ciągu drogi gminnej na działce nr 424 w miejscowości Iwanowice Dworskie" (§6050) - niezrealizowany NW z 2023 r.		23 000,00
2	630		Turystyka	35 981,53	125 746,73
		63095	Pozostała działalność	35 981,53	125 746,73
			II. Wydatki majątkowe:	35 981,53	125 746,73
			1. Wydatki inwestycyjne na następujące zadania :		125 746,73
			"Budowa fontanny na rynku w miejscowości Sieciechowice". W związku z Uchwałą Rady sołeckiej miejscowości Sieciechowice dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków FS na budowę tężni (r.85195). (§6050)		4 765,20
			Opracowanie dokumentacji architektonicznej "Naukowego placu zabaw" na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Sułkowicach (§6050) Zwiększenie planu wynika z Uchwały rady sołeckiej ws. zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 r.		14 000,00
			"Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją instalacji elektrycznej przy źródle Św. Kingi w miejscowości Sułkowice" (§6050). Zwiększenie planu wynika z Uchwały rady sołeckiej ws. zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 r.		6 981,53
			"Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w miejscowości Sułkowice - zmniejszenie planu wynika z Uchwały ws. zmiany przeznaczenia środków FS	35 981,53	
			Wydatki inwestycyjne związane z budową Centrum rekreacyjnego w Grzegorzowicach Wielkich (§6050).		100 000,00
3	750		Administracja publiczna		15 000,00
		75075	Pozostała działalność		15 000,00
			I. Wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z promocją gminy		15 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 729,00	43 729,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	28 729,00	43 729,00
			I. Wydatki majątkowe	28 729,00	43 729,00
			1. Wydatki inwestycyjne na zadania pn. :	28 729,00	28 729,00
			W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Zalesie (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Zalesie z dnia 10 maja 2024 r.) dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP" (§6050) a zwiększa zadanie pn.: "Zakup działki na powiększenie placu przy budynku remizy OSP" (§6060)	28 729,00	28 729,00
			2. Dotacje na zadania inwestycyjne		15 000,00
			Kwota dotacji obejmuje środki przeznaczone dla OSP Sułkowice na prace inwestycyjne w budynku remizy. Całkowity koszt zadania wyniesie około 22.753,00 zł i obejmować będzie malowanie dachu budynku remizy. W łącznej kwocie zadania udział środków funduszu sołeckiego wynosić będzie po zmianie 15.000,00 zł (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Sułkowice. Warto dodać, iż pozostała część zadania sfinansowana zostanie ze środków własnych budżetu gminy. (§6230)		15 000,00
5	801		Oświata i wychowanie	32 707,50	11 707,50
		80101	Szkoły podstawowe	11 707,50	11 707,50
			1. Wydatki majątkowe	11 707,50	11 707,50
			1. Wydatki inwestycyjne:	11 707,50	11 707,50
			W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Poskwitów Stary (Uchwała Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Poskwitów Stary z dnia 12 maja 2024 r.) dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: "Remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Poskwitowie " a zwiększa zadanie pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Św. Franciszka z Asyżu" (§6050)	11 707,50	11 707,50
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	
			1. Wydatki bieżące	21 000,00	
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące (§2590)	21 000,00	
6	851		Ochrona zdrowia	4 765,20	-
		85195	Pozostała działalność	4 765,20	-
			I. Wydatki majątkowe	4 765,20	-

(signature)

			1. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Budowa tężni i fontanny na rynku w miejscowości Sieciechowice". Z uwagi na powstanie oszczędności środków w realizacji zadania oraz podjęciem Uchwały przez mieszkańców Sieciechowice ws. zmiany przeznaczenia FS dokonuje się przeniesienia do rozdziału 63095 na dofinansowanie budowy fontanny. (§6050)	4 765,20	
7	852		Pomoc społeczna	78 480,00	
		85295	Pozostała działalność	78 480,00	
			I. Wydatki bieżące	78 480,00	
			1. Wydatki na dotacje udzielane w ramach realizacji zadań w zakresie aktywnego starzenia się wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (§2360).	78 480,00	
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 000,00
			1. Wydatki bieżące		21 000,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące (§2590)		21 000,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 836,99	42 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
			I. Wydatki majątkowe:		30 000,00
			Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Lesieniec w gminie Iwanowice (§6230)		30 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00
			1. Wydatki majątkowe:	29 836,99	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy ul. Granicznej w miejscowości Żerkowice działki: 1/10 i 13. Zmniejszenie wynika ze zmiany przeznaczenia środków FS na zebraniu wiejskim.	29 836,99	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Nad Strugą - w kierunku Damic. Zwiększenie planu wynika z podjęcia Uchwały mieszkańców Żerkowic o zmianie przeznaczenia środków FS na 2024 r.		12 000,00
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	
			1. Wydatki na dotacje na zadania bieżące (§2360)	15 000,00	
Razem obroty:				225 500,22	300 020,22
Różnica:					74 520,00

Plan wydatków po zmianach:

73 981 441,72

SKARBNIK GMINY
Scor
 Joanna Demievska

WÓJT
Robert Lisowski
 Robert Lisowski

Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana 27 czerwca 2024 r.	Plan po zmianie
A. DOCHODY OGÓŁEM	74 325 638,45	- 55 480,00	74 270 158,45
Dochody bieżące	59 986 820,56	- 78 480,00	59 908 340,56
Dochody majątkowe	14 338 817,89	23 000,00	14 361 817,89
B. WYDATKI OGÓŁEM	73 906 921,72	74 520,00	73 981 441,72
Wydatki bieżące	55 906 895,53	- 60 643,01	55 846 252,52
Wydatki majątkowe	18 000 026,19	135 163,01	18 135 189,20
C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	418 716,73	- 130 000,00	288 716,73
D. Finansowanie (D1 – D2)	-418 716,73	130 000,00	- 288 716,73
D1. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	1 911 585,22	130 000,00	2 041 585,22
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - §950 w tym:	1 843 380,95	130 000,00	1 973 380,95
1.1. Środki z niewykorzystanej pożyczki pobranej w 2023 r. w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A na "Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwirowie..."	693 500,30		693 500,30
1.2. Pozostałe wolne środki	1 149 880,65	130 000,00	1 279 880,65
2. 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 Lipiński