

Komisja Budżetowa
gmina

Projekt - Uchwała Nr V/... /2024

Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 września 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. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 627.180,54 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 627.180,54 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 627.180,54 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków w wysokości 120.319,66 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 706.538,14 zł w tym zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 185.367,40 zł w tym planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 185.367,40 zł, zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.600,00 zł i zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 440.570, zł;
 - 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.962,06 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 40.962,06 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.319,66 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 120.319,66 - jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

gm/

- 2) w załączniku 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik 7 – (wydatki budżetu na 2024 r. obejmujące wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik 8 (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.) – stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik 9 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik 6 do niniejszej uchwały;
- 7) dodaje się załącznik 12 (zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej) – w brzmieniu załącznika 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 72.769.152,63 zł;

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 72.480.435,90 zł.

§ 4

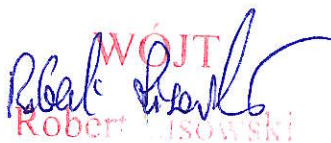
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.

§ 5

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	750		Administracja publiczna		1 764,80
		75023	Urzędy gmin		1 764,80
			a) dochody bieżące		1 764,80
			Wpływ środków z odszkodowania za dewastację elewacji budynku Archiwum UG w związku z ponownym wnioskiem (§0970)		1 764,80
2	852		Pomoc społeczna		523 588,74
		85295	Pozostała działalność		523 588,74
			a) dochody bieżące		523 588,74
			1. Wpływ środków na wypłatę świadczenia "bon energetyczny" w związku z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (§2180)		83 018,00
			2. Wpływ środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Szansa na zmianę" obejmujące:		440 570,74
			2.1. Wpływy z budżetu środków europejskich (§2057)		394 194,87
			2.2. Dofinansowanie z Budżetu Państwa (§2059)		46 375,87
3	926		Kultura fizyczna		101 827,00
		92601	Obiekty sportowe		101 827,00
			a) dochody bieżące		101 827,00
			Wpływ środków z odszkodowania za uszkodzenie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy budynku remizy OSP w Biskupicach spowodowane nawałnymi deszczami (§0970)		101 827,00
Razem obroty:					627 180,54
Różnica:					627 180,54

Plan dochodów budżetu po zmianach:

72 769 152,63

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	49 959,47	79 357,60
		60016	Drogi publiczne gminne	13 553,03	79 357,60
			I. Wydatki bieżące		79 357,60
			1. Wydatki związane z naprawą zniszczonych dróg (§4270):		79 357,60
			1.1. Remont odcinka ul. Wichrowej w miejscowości Żerkowice - środki FS. W związku z podjęciem Uchwały Nr 2/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Żerkowice z dnia 4 września 2024 r. dokonano zwiększenia udziału środków na zadanie z kwoty 17.836,99 do 20.326,99 zł.		2 490,00
			1.2. Remont skrzyżowania ul. Nad Dłubnią z drogą gminną w kierunku Damic. Na podstawie Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Iwanowice Dworskie z dnia 5 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków FS dokonuje się zwiększenia planu.		41 406,44
			1.3. Wykonanie nakropienia emulsją asfaltową drogi gminnej w kierunku lasu. Na podstawie Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Władysław z dnia 6 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków FS dokonuje się zwiększenia planu.		11 597,89
			1.4. Wykonanie remontu mostu w Biskupicach. Zmiana wynika z podjęcia Uchwały z zebrania wiejskiego sołectwa Biskupice.		13 553,03
			1.5. Odtworzenie przepustu pod drogą gminną w kierunku Rzeplina. Zmiana wynika z podjęcia Uchwały z zebrania wiejskiego sołectwa Krasieniec Stary.		10 310,24
			II. Wydatki majątkowe	13 553,03	-
			2.1. Modernizacja odwodnienia w Biskupicach na skrzyżowaniu z Biskupice Góry. Zmniejszenie planu wynika z podjęcia Uchwały z zebrania wiejskiego sołectwa Biskupice z dnia 18 września 2024 r.	13 553,03	
		60017	Drogi wewnętrzne	36 406,44	
			I. Wydatki majątkowe	36 406,44	
			1. Budowa chodnika na ul. Jesionowej w miejscowości Iwanowice Dworskie. (§6050). Zmniejszenia planu dokonuje się o kwotę środków budżetu JST w wysokości 15.000 zł oraz o kwotę 21.406,44 zł w związku z podjęciem Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Iwanowice Dworskie z dnia 5 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków.	36 406,44	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 962,06	25 962,06
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 962,06	25 962,06
			I. Wydatki majątkowe:	25 962,06	25 962,06
			Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Klubu Sportowego Czarni 03 Grzegorzowice i mieszkańców sołectwa - środki FS Grzegorzowice Wielkie (§6050). Zmiana wynika z podjęcia Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Grzegorzowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024 r.	25 962,06	
			Budowa budynku zaplecza sportowego dla obsługi boiska wraz z rozbiórką budynku gospodarczego (§6050). Zmiana wynika z podjęcia Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Grzegorzowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024 r.		25 962,06
3	750		Administracja publiczna		1 764,80
		75023	Urzędy gmin		1 764,80
			I. Wydatki bieżące		1 764,80
			1. Wydatki związane z przeprowadzeniem naprawy zdewastowanej elewacji budynku archiwum UG (§4270)		1 764,80
4	852		Pomoc społeczna		523 588,74
		85295	Pozostała działalność		523 588,74
			I. Wydatki bieżące ponoszone w związku z wypłatą świadczeń "bon energetyczny" (80.600,00 zł) oraz kosztami obsługi zadania (2.418,00 zł)		83 018,00
			II. Wydatki w ramach programów z udziałem środków UE na realizację projektu pn. "Szansa na zmianę". Wydatkowanie środków w 2024 r. zakłada realizację zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 168.213,23 zł oraz przez partnera projektu w wysokości 272.357,49 zł.		440 570,74
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 398,13	15 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 000,00
			I. Wydatki majątkowe:	20 000,00	15 000,00

			Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iwanowice (§6230)		• 15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jesionowej w miejscowości Iwanowice Dworskie (§6050). Zmniejszenia dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Iwanowice Dworskie z dnia 5 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków.	20 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 398,13	
			I. Wydatki majątkowe:	24 398,13	
			1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Nad Strugą w miejscowości Żerkowice- w kierunku Damic (§6050). Zmniejszenia dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr 2/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Żerkowice z dnia 4 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków	2 490,00	
			2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysław - działki: 193, 144 /12, 144/7, 144/10. Na podstawie Uchwały Nr 1/2024 z zebrania wiejskiego sołectwa Władysław z dnia 6 września 2024 r. ws. zmiany przeznaczenia środków FS dokonuje się zmniejszenia planu.	11 597,89	
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasieniec Stary działki: 160/2 i 151/9. Zmniejszenie zadania wynika z podjęcia Uchwały z zebrania wiejskiego sołectwa Krasieniec Stary z dnia 17 września 2024 r.	10 310,24	
6	926		Kultura fizyczna		101 827,00
		92601	Obiekty sportowe		101 827,00
			1. Wydatki majątkowe		101 827,00
			1. Wydatki związane z naprawą uszkodzonego terenu centrum Rekreacyjno-Sportowego w Biskupicach (§4270)		101 827,00
Razem obroty:				120 319,66	747 500,20
Różnica:					627 180,54

Plan wydatków po zmianach:

72 480 435,90

SKARBNIK GMINY

Joanna Domańska

WÓJT
Robert Lisowski

Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana 27 września 2024 r.	Plan po zmianie
A. DOCHODY OGÓŁEM	72 141 972,09	627 180,54	72 769 152,63
Dochody bieżące	60 791 552,57	627 180,54	61 418 733,11
Dochody majątkowe	11 350 419,52		11 350 419,52
B. WYDATKI OGÓŁEM	71 853 255,36	627 180,54	72 480 435,90
Wydatki bieżące	57 073 246,93	706 538,14	57 779 785,07
Wydatki majątkowe	14 780 008,43	- 79 357,60	14 700 650,83
C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	288 716,73	-	288 716,73
D. Finansowanie (D1 – D2)	-288 716,73	-	- 288 716,73
D1. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	2 041 585,22	-	2 041 585,22
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - §950 w tym:	1 973 380,95	-	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 Poskutowie..."	693 500,30		693 500,30
1.2. Pozostałe wolne środki	1 279 880,65		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 Domańska

WÓJT
Robert Lisowski

