

Projekt Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 października 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.1465 z późn. zm.) **Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 1.694.108,68 w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.528.607,98 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 408.168,70 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 242.668,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 1.694.108,68 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków w wysokości 1.109.500,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.395.439,98 zł w tym zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 28.607,98 zł w tym planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.899,36 zł i planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.708,62 zł oraz zwiększenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.366.832,00 zł i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 375.723,68 zł w tym planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 75.123,68 zł w tym: planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.768,00 zł i planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.355,68 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 65.000,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 235.600,00 zł;
 - 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 408.168,70 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 408.168,70 zł w tym w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości 408.168,70 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 733.776,32 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 593.285,32 zł i planu wydatków na dotacje na inwestycje o kwotę 140.491,00 zł - jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Joanna Dumańska

WÓJT

Robert Lisowski

§ 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;
- 2) w załączniku 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik 8 (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.) – stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik 9 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik 6 do niniejszej uchwały;

§ 3

Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 75.520.353,46 zł;

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 75.231.636,73 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 Domańska


WÓJT
Robert Lisowski

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	750		Administracja publiczna		426 877,32
		75023	Urzędy gmin		18 708,62
			a) dochody bieżące		18 708,62
			Wpływ środków z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników (§2700)		18 708,62
		75095	Pozostała działalność		408 168,70
			a) dochody majątkowe		408 168,70
			Wpływ środków w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" z budżetu UE (§6257) oraz dofinansowania z Budżetu Państwa (§6259)		408 168,70
2	758		Różne rozliczenia		169 706,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		169 706,00
			Wpływ środków uzupełnienia subwencji ogólnej (§2750). Zwiększenie prognozowanych wpływów dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. Uzupełnienie subwencji ogólnej Gmina otrzyma w celu zapewnienia dodatkowych dochodów. Kwota wpływu następuje proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w łącznej kwocie dochodów wszystkich JST z tego tyt. w 2024 r. (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty Pit za 2022 r.). Środki uzupełnienia zostały przyznane, gdyż wysokość dodatkowych dochodów z PIT dla naszej gminy jest niższe od 1.500.000 zł w 2024 r. (a taką wysokość przewidziano w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy przekracza 5.000, ale nie przekracza 10.000).		169 706,00
3	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 330 294,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 330 294,00
			a) dochody bieżące		1 330 294,00
			Wpływ środków z dodatkowego PIT na 2024 r. (§0020). Zwiększenie prognozowanych wpływów dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r.		1 330 294,00
4	852		Pomoc społeczna	242 668,00	
		85295	Pozostała działalność	242 668,00	
			a) dochody bieżące	242 668,00	
			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)	242 668,00	
5	855		Rodzina		9 899,36
		85504	Wspieranie rodziny		9 899,36
			a) dochody bieżące		9 899,36
			Wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny w 2024 roku" (§2690)		9 899,36
Razem obroty:				242 668,00	1 936 776,68
Różnica:					1 694 108,68

Plan dochodów budżetu po zmianach:

75 520 353,46

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	156 841,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 350,00	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 772 (dawnej drogi krajowej nr 7) w miejscowości Domiarki (§6050)	31 350,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	125 491,00	
			I. Wydatki majątkowe	125 491,00	
			Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji (§6300)	125 491,00	
2	630		Turystyka	119 454,00	
		63095	Pozostała działalność	119 454,00	
			I. Wydatki majątkowe:	119 454,00	
			Budowa Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Grzegorzowice Wielkie (§6050)	68 954,00	
			Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją instalacji elektrycznej przy źródleku św. Kingi w miejscowości Sułkowice (§6050)	6 500,00	
			Stworzenie strefy turystyczno - wypoczynkowej w Sułkowicach (§6050)	44 000,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	-
			I. Wydatki majątkowe:	210 000,00	
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie - zmniejszenia wkładu własnego gminy z kwoty 1.060.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w zamówieniach na zakup wyposażenia budynku (§6050).	210 000,00	
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00	
			I. Wydatki majątkowe:	200 000,00	
			Wydatki związane z objęciem przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (§6050).	200 000,00	
4	710		Działalność usługowa	9 700,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 700,00	
			Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowanie zmiany w GPZP (§4170)	9 700,00	
5	750		Administracja publiczna		426 877,32
		75023	Urzędy gmin		18 708,62
			I. Wydatki bieżące		18 708,62
			1. Wydatki statutowe na sfinansowanie doskzałcania, kursów i szkoleń 6 pracowników UG (Referat inwestycji: dwie osoby: 2 kursy z zakresu rozliczania projektów unijnych i kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz 2 kursy prawo zamówień publicznych; Referat Rozwoju: jeden pracownik: kurs "Kadry i płace od podstaw" oraz studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"; Referat Organizacyjny: dwóch pracowników: studia podyplomowe "Adminictracja publiczna"; Referat Finansów: jeden pracownik: kurs "Kadry i płace od podstaw" (§4700)		18 708,62
		75095	Pozostała działalność		408 168,70
			I. Wydatki majątkowe		408 168,70
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w obszarze technicznym (§606: 291.722,14 zł i §605: 116.446,56 zł)		408 168,70
6	801		Oświata i wychowanie	19 840,00	2 316 832,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 900,00	1 256 832,00
			I. Wydatki bieżące		1 256 832,00
			Udzielenie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych na realizację zadań (§2540) 347.030,00 zł i (§2590) 909.802,00 zł		1 256 832,00
			I. Wydatki majątkowe	15 900,00	
			Dostosowanie kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celinach w związku ze zmianą źródła ciepła (§6050)	15 900,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		241 000,00
			I. Wydatki bieżące		241 000,00
			Udzielenie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych na realizację zadań (§2590)		241 000,00
		80104	Przedszkola	3 940,00	255 000,00
			I. Wydatki bieżące		255 000,00
			Udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań (§2590)		255 000,00
			I. Wydatki majątkowe	3 940,00	

			Wydatki inwestycyjne związane z budynkiem Przedszkola w Sieciechowicach (§6050)	3 940,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		29 500,00
			I. Wydatki bieżące		29 500,00
			Udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań (§2590)		29 500,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		81 000,00
			I. Wydatki bieżące		81 000,00
			Udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań (§2540) 46.000,00 zł i (§2590) 35.000,00 zł)		81 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		453 500,00
			I. Wydatki bieżące		453 500,00
			Udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań (§2540) 186.500,00 zł i (§2590) 267.000,00 zł)		453 500,00
7	852		Pomoc społeczna	242 668,00	-
		85295	Pozostała działalność	242 668,00	
			I. Wydatki bieżące ponoszone w związku z wypłatą świadczeń "bon energetyczny" (235.600,00 zł) oraz kosztami obsługi zadania (7.068,00 zł)	242 668,00	
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	
			Udzielenie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (§2540:31.000 zł i §2590:17.000 zł)	48 000,00	
9	855		Rodzina	17 000,00	9 899,36
		85504	Wspieranie rodziny		9 899,36
			Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie styczeń - czerwiec 2024 r.(§4010)		9 899,36
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	17 000,00	
			Udzielenie dotacji dla niepublicznego żłobka (§2540)	17 000,00	
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	
			I. Wydatki majątkowe:	15 000,00	
			Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iwanowice (§6230)	15 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 200,00	
			I. Wydatki majątkowe:	7 200,00	
			Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	7 200,00	
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441,32	50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 441,32	
			I. Wydatki majątkowe:	5 441,32	
			Wykonanie fundamentów i ułożenie ażurów na działce do posadowienia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje (§6050)	5 441,32	
		92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000,00
			1. Wydatki bieżące		50 000,00
			1. Wydatki bieżące na dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury (§2480)		50 000,00
12	926		Kultura fizyczna	58 355,68	
		92601	Obiekty sportowe	58 355,68	
			1. Wydatki bieżące	58 355,68	
			Wydatki bieżące związane z realizacją zadań startutowych	58 355,68	
Razem obroty:				1 109 500,00	2 803 608,68
Różnica:					1 694 108,68

Plan wydatków po zmianach:

75 231 636,73

SKARBNIK GMINY

Joanna Lomajewska

WÓJT
Robert Lisowski

Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana 31 października 2024 r.	Plan po zmianie
A. DOCHODY OGÓŁEM	73 826 244,78	1 694 108,68	75 520 353,46
Dochody bieżące	62 475 825,26	1 285 939,98	63 761 765,24
Dochody majątkowe	11 350 419,52	408 168,70	11 758 588,22
B. WYDATKI OGÓŁEM	73 537 528,05	1 694 108,68	75 231 636,73
Wydatki bieżące	58 866 235,22	2 019 716,30	60 885 951,52
Wydatki majątkowe	14 671 292,83	- 325 607,62	14 345 685,21
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 Dobrowolska

WÓJT
Robert Lisowski