

Komisja Budżetowa
[Podpis]

Projekt - Uchwała Nr X/.../2024

Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 poz.167) 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 3.269.556,30 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.365.737,70 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.330.294,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3.305.000,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 3.282.453,12 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków w wysokości 32.546,88 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 32.546,88 zł w tym zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 32.546,88 zł w tym planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.546,88 zł i planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w tym planu wydatków na świadczenia od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł;
 - 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.305.000,00 zł w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.975.639,00 zł i zmniejszenia planu wydatków na dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 330.000,00 zł - 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;

- 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik 9 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2024 pn. „Zestawienie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024” - otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 73.312.999,60 zł;

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 73.011.386,05 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	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	1 330 294,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 330 294,00	
			a) dochody bieżące	1 330 294,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	1 330 294,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 330 294,00
			a) dochody bieżące		1 330 294,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)		1 330 294,00
			Dokonyje się przeniesienia prognozowanych dochodów otrzymanych w ramach dodatkowych udziałów w PIT na 2024 r. Zmiany dokonuje się na podstawie informacji Nr ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r.		
2	758		Różne rozliczenia	2 975 000,00	23 614,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 614,00
			a) dochody bieżące		23 614,00
			Wpływ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. Na podstawie pisma ST3.4751.2.6.2024.4g Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2024 r. została przyznana kwota z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół im placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art.88a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.(§2920)		23 614,00
		75814	Różne rozliczenia	2 975 000,00	
			a) dochody majątkowe	2 975 000,00	
			Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji "Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów" z Rządowego Programu Polski Ład - Edycja 2/2021/383/PolskiŁad(§6370)	2 975 000,00	
3	855		Rodzina		11 829,70
		85504	Wspieranie rodziny		11 829,70
			a) dochody bieżące		11 829,70
			Wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny w 2024" (§2690)		11 829,70
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	
			a) dochody majątkowe	330 000,00	
			Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych w ramach rozstrzygnięcia drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Renowację drewnianej dzwonnicy z XVIII wieku przy kościele parafialnym w Sieciechowicach" (§6090)	330 000,00	
Razem obroty:				4 635 294,00	1 365 737,70
Różnica:				3 269 556,30	

Plan dochodów budżetu po zmianach:

73 312 999,60

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska


Robert Lisowski

Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 975 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 975 000,00	
			Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 2/2021/383/Polski Ład (§6370)	2 975 000,00	
2	801		Oświata i wychowanie		10 717,18
		80101	Szkoły podstawowe		10 717,18
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli (§4790)		10 717,18
3	852		Pomoc społeczna	10 000,00	
		85216	Zasiłki stałe	10 000,00	
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	
			Wypłata świadczeń osobom pobierającym zasiłki finansowanych ze środków własnych (§3110)	10 000,00	
		85295	Pozostała działalność	-	
			I. Wydatki bieżące	-	
			Udzielenie dotacji na funkcjonowanie "Dziennego Domu Senior+ Grzegorzowicach Wielkich" (§2360)		
4	855		Rodzina		21 829,70
		85504	Wspieranie rodziny		11 829,70
			Wydatki bieżące na wynagrodzenie pracownika (§4010) w ramach "Programu asystent rodziny w 2024 roku" finansowane ze środków Funduszu Pracy		11 829,70
		85508	Rodziny zastępcze		10 000,00
			Wydatki bieżące związane z finansowaniem utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych oraz objęcie rodziny opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (§4330)		10 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	-
			wiek przy kościele parafialnym w Sieciechowicach w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§6570)	330 000,00	
Razem obroty:				3 315 000,00	32 546,88
Różnica:				3 282 453,12	

Plan wydatków po zmianach:

73 011 386,05

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajłowska


 WÓJT
 Robert Lisowski

Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana 19 grudnia 2024 r.	Plan po zmianie
A. DOCHODY OGÓŁEM	76 582 555,90	- 3 269 556,30	73 312 999,60
Dochody bieżące	64 757 381,68	35 443,70	64 792 825,38
Dochody majątkowe	11 825 174,22	- 3 305 000,00	8 520 174,22
B. WYDATKI OGÓŁEM	76 293 839,17	- 3 282 453,12	73 011 386,05
Wydatki bieżące	61 609 308,68	22 546,88	61 631 855,56
Wydatki majątkowe	14 684 530,49	- 3 305 000,00	11 379 530,49
C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	288 716,73	12 896,82	301 613,55
D. Finansowanie (D1 – D2)	-288 716,73	- 12 896,82	- 301 613,55
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 Poskwitowie..."	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	12 896,82	2 343 198,77
1) Wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. § 9820	500 000,00		500 000,00
2) Wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. § 9820	150 000,00		150 000,00
3) Wykup obligacji wyemitowanych w 2018 r. § 9820	450 000,00		450 000,00
4) Wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. § 9820	210 000,00		210 000,00
5) Spłata rat pożyczki z W. F. O. Ś. i G.W. w Krakowie w 2017 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice” – § 9920	51 411,50		51 411,50
6) Spłata rat pożyczki z W. F. O. Ś. i G.W. w Krakowie pobranej w 2018 r. na zadanie pn. "Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej –Gmina Iwanowice " § 9920	45 124,00		45 124,00
7) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pobranej w 2018 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje i Żerkowice w gminie Iwanowice” - § 9920	60 734,00		60 734,00
8) Spłata rat pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pobranej w 2018 r. na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby przedszkola" § 9920	63 575,76		63 575,76
9) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pobranej w 2018 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej w gminie Iwanowice”- § 9920	24 441,90		24 441,90
10) Spłata rat pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pobranej w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie –etap II” - §9920	44 868,96		44 868,96
11) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pobranej w 2018 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w gminie Iwanowice” § 9920	135 984,75		135 984,75
12) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na „Modernizację ścian w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie” § 9920	27 826,00		27 826,00
13) Spłata rat pożyczki z MARR S.A. pobranej w 2019 r. na „Budowę Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sieciechowice” § 9920	151 724,16		151 724,16

14) Spłata rat pożyczki z MARR S.A. pobranej w 2020 r. na „Rewitalizację rynku w miejscowości Sieciechowice wraz z budową parkingu” § 9920	170 563,32		170 563,32
15) Spłata rat pożyczki z MARR pobranej w 2021 r. na „Rewitalizacja rynku w Iwanowicach Dworskich” § 9920	89 285,76		89 285,76
16) Spłata rat pożyczki z MARR pobranej w 2023 r. na „Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie z przeznaczeniem dla szkoły i OSP w Poskwitowie” § 9920	154 761,84	12 896,82	167 658,66

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska

Robert Lisowski