

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 08.02.2024 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2024
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 14.292,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 60.997,81 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 46.705,81 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2024 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 40.328.686,61 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 49.226.904,97 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 9.795.310,58 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 8.898.218,36 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.498.141,77 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.102.907,78 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.250.463,00 zł;
- 4) 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 w kwocie 46.705,81 zł.

§ 4. W uchwale nr 371/LV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 9994) zmianie ulega załącznik nr 10 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		14 292,00
dochody bieżące razem, z tego:		14 292,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 850,00
758	Różne rozliczenia	3 442,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 442,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			60 997,81	60 997,81	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	10 850,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 850,00	10 850,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 850,00	10 850,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 850,00	10 850,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 442,00	3 442,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 442,00	3 442,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 442,00	3 442,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 442,00	3 442,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-81 184,26	-81 184,26	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-81 184,26	-81 184,26	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-81 184,26	-81 184,26	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-77 734,26	-77 734,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 450,00	-3 450,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 705,81	46 705,81	0,00
	85495	Pozostała działalność	46 705,81	46 705,81	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 705,81	46 705,81	0,00
855		Rodzina	81 184,26	81 184,26	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 184,26	81 184,26	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 184,26	81 184,26	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 734,26	77 734,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	3 450,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		46 705,81
905	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	46 705,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 371/LV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2023 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
60016	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2022-2025	250 000,00	250 000,00	-
<u>85495</u>	<u>ERASMUS + „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”</u>	<u>2022-2024</u>	<u>46 705,81</u>	-	<u>46 705,81</u>
90005	Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”	2022-2027	53 520,00	-	53 520,00
90095	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno	2023-2024	453 010,42	313 982,42	139 028,00
Razem:			803 236,23	563 982,42	239 253,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			14 292,00	14 292,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	10 850,00
	75495	Pozostała działalność	10 850,00	10 850,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 850,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 850,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 850,00
758		Różne rozliczenia	3 442,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 442,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 442,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	3 442,00
	80195	Pozostała działalność	-	3 442,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 442,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 442,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.850,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno za grudzień 2023 r., zgodnie z zawartą umową z Powiatem Kłobuckim nr SOK.1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. Zmiany zostały ujęte również w załączniku nr 5 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.442,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanych środków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.705,81 zł na kontynuację realizacji projektu pn. Erasmus+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie. Środki ujęto w tabeli Planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok w załączniku nr 4 niniejszej uchwały.

W dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia planu w celu realizacji zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie (asystent rodziny). Zmniejszenia środków dokonano z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.