

U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 27 grudnia 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1530),
Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 Nr 427/LXIX/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę **97.275,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi **96.648.695,00 zł.**

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 404.758,00 zł.

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 412.229,00 zł., tj. do kwoty **78.148.016,00 zł.**

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 104.746,00 zł., tj. do kwoty **18.500.679,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2024 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę **246.375,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi **101.072.388,30 zł.**

2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97.275,00 zł., tj. do kwoty **77.660.714,00 zł.**

2.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 149.100,00 zł., tj. do kwoty **23.411.674,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2024 roku.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

- 4.423.693,00 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie: 2.024.593,00 zł.

2. pożyczek w kwocie: 2.399.100,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.350.443,00 zł., rozchody w wysokości 1.926.750,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

§ 3.

§ 4 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.423.693,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.926.750,00 zł."

§ 4.

1. Plan przychodów budżetu w 2024 roku zwiększa o kwotę 149.100,00 zł. i wynosi ogółem 6.350.443,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 633 810,00	-412 229,00	0,00	26 221 581,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 138 456,00	-412 229,00	0,00	7 726 227,00
758	Różne rozliczenia	31 226 733,00	0,00	61 483,00	31 288 216,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 126 858,00	0,00	61 483,00	30 188 341,00
801	Oświata i wychowanie	2 784 807,00	0,00	90 000,00	2 874 807,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	0,00	12 000,00	99 000,00
	Wpływy z usług	395 000,00	0,00	78 000,00	473 000,00
855	Rodzina	5 351 561,00	0,00	253 275,00	5 604 836,00
	Wpływy z różnych opłat	420 500,00	0,00	156 000,00	576 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667 733,00	0,00	97 275,00	4 765 008,00
bieżące		razem:	78 155 487,00	-412 229,00	404 758,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 488,00	0,00	0,00	447 488,00
majątkowe					
010	Roľnictwo i łowiectwo	246 004,00	0,00	104 746,00	350 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 204,00	0,00	104 746,00	251 950,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 204,00	0,00	104 746,00	251 950,00
majątkowe		razem:	18 395 933,00	0,00	104 746,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 334,00	0,00	104 746,00	3 534 080,00
Ogółem:		96 551 420,00	-412 229,00	509 504,00	96 648 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 876 822,00	0,00	104 746,00	3 981 568,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 886 928,00	960 928,00	16 230,00	944 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 036 028,00	960 928,00	16 230,00	944 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 204 028,00	3 031 851,00	2 638 994,00	392 857,00	37 000,00	3 955 021,00	125 000,00	0,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 275,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 301 303,00	3 031 851,00	2 638 994,00	392 857,00	37 000,00	4 052 296,00	125 000,00	0,00	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 551 926,00	644 679,00	613 571,00	31 108,00	0,00	3 907 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 275,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	100 826 013,00	64 891 146,00	39 819 519,00	25 071 627,00	2 043 954,00	9 068 904,00	599 435,00	0,00	960 000,00	23 262 574,00	23 262 574,00	3 641 911,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 375,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	23 411 674,00	149 100,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 roku	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2024 roku
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		96 551 420,00	97 275,00	96 648 695,00
2.	Wydatki		100 826 013,00	246 375,00	101 072 388,00
3.	Wynik budżetu		(4 274 593,00)	(149 100,00)	(4 423 693,00)
Przychody ogółem:			6 201 343,00	149 100,00	6 350 443,00
1.	Kredyty	§ 952	3 951 343,00		3 951 343,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00	149 100,00	2 399 100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	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	0,00		0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1 926 750	0,00	1 926 750,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 906 750	0,00	1 906 750,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000	0,00	20 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **412.229,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **61.483,00 zł.**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 roku informującego o uruchomieniu środków w ww. wysokości z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **90.000,00 zł.**, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych, w tym w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 12.000,00 zł. oraz w zakresie wpływów z usług - 78.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **97.275,00 zł.**, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększającej plan dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **156.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie wpływów z różnych opłat.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan dochodów budżetowych majątkowych o kwotę **104.746,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych w ubiegłych latach budżetowych.

Wydatki - uzasadnienie 2024r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM O KWOTĘ 149.100,00 zł.
w tym:

* rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 149.100,00 zł. na poniższe zadanie inwestycyjne, które jednocześnie przeniesione zostało jako zadanie dwuletnie do Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Nazwa zadania:	§	Rozdział	Zwiększenia planu wydatków (w złotych)	Zmniejszenia planu wydatków (w złotych)
<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików</i>		01043	149 100	

Po stronie przychodów budżetu wprowadzona została I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **149.100,00 zł.** przeznaczona na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. W związku z wprowadzeniem pożyczki zmianie ulega Załącznik do Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody w 2024 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

* rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem w kwocie 97.275,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku.