

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/.../2024
RADY GMINY PORĄBKA**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2024 rok (Uchwała Nr
LIII/541/2023 z dnia 19.12.2023 r.)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

**RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 4.532.012,32 zł – jak w *załączniku nr 1*.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 3.648.477,37 zł – jak w *załączniku nr 2*.

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 883.534,95 zł.

4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy /załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej/ - jak w *załączniku nr 3*.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” – jak w *załączniku nr 4*.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5*.

7. Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6*.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY	97.419.860,56
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.007.561,00
II. WYDATKI	101.598.461,27
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.007.561,00
III. PRZYCHODY BUDŻETU	6.729.638,05
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.225.257,96
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.380,09

IV. ROZCHODY BUDŻETU

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.551.037,34

2.551.037,34

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian wysokość deficytu budżetowego uległa zmniejszeniu o kwotę 883.534,95 zł i wynosi 4.178.600,71 zł. Deficyt sfinansowany będzie z:

- zaciągniętych kredytów 1.953.342,75 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ufp. 2.225.257,96 zł.

§ 4.

W Uchwale Nr LIII/541/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2023 roku §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. ust. 1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 1.953.342,75 zł, w tym 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w nawiązaniu do art. 243 ufp,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.546.657,25 zł.”.

§ 5.

W Uchwale Nr LIII/541/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2023 roku §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. ust. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 1.953.342,75 zł, w tym 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w nawiązaniu do art. 243 ufp,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.546.657,25 zł.”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/.../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 505,56
		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	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 505,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 345 526,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 345 526,00
801		Oświata i wychowanie	70 331,03
		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	70 047,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283,50
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 047,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 649,73
		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	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 454,55
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 195,18

Plan dochodów bieżących ogółem	4 532 012,32
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	70 047,53
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00
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	0,00
Plan dochodów ogółem	4 532 012,32
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	70 047,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/.../2024
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wyda tki na progr amy finan sowa ne ...	wypł aty z tytuł u poręc zeń	obsługa długu		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
600		Transport i łączność	100 000,00	66 228,12	66 228,12	0,00	66 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771,88	33 771,88
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	66 228,12	66 228,12	0,00	66 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771,88	33 771,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 349 829,00	3 349 829,00	2 412 129,00	2 398 600,00	13 529,00	738 600,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 185 659,00	2 185 659,00	1 743 659,00	1 730 130,00	13 529,00	316 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 300,00	50 300,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	99 900,00	99 900,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	96 370,00	96 370,00	90 370,00	90 370,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	180 100,00	180 100,00	119 600,00	119 600,00	0,00	51 100,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 500,00	737 500,00	340 300,00	340 300,00	0,00	371 500,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 148,37	24 148,37	24 148,37	0,00	24 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 148,37	24 148,37	24 148,37	0,00	24 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00	20 400,00	20 400,00	0,00	5 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 500,00	27 500,00	20 400,00	20 400,00	0,00	5 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	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
Wydatki razem:			3 648 477,37	3 511 705,49	2 566 905,49	2 419 000,00	147 905,49	744 200,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	136 771,88	136 771,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/.../2024
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 lutego 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			zwiększa się	zmniejsza się	zwiększa się	zmniejsza się
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
		Dotacja dla Gminy Kozy - przygotowanie dokumentacji projektowej	70.000,00			
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			316.000,00	
	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				
		<i>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>				
		Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec			51.100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			371.500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			5.600,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/.../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 lutego 2024 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI	zwiększa się o kwotę	24.148,37
Dz.851 Ochrona zdrowia		24.148,37
<u>rozdz.85154 przeciwdziałania alkoholizmowi</u>		<u>24.148,37</u>
I. Wydatki bieżące		24.148,37
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>24.148,37</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.148,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/.../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 lutego 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

DOCHODY	269.073,29
Dz. 750 administracja publiczna	11.235,29
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.235,29</i>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	11.235,29
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.838,00
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>257.838,00</i>
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>257.838,00</u>
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257.838,00
WYDATKI	2.470.182,88
Dz.600 Transport i łączność	2.212.344,88
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.212.344,88</u>
I. Wydatki majątkowe	2.212.344,88
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFiL zadanie: Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.212.344,88
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.838,00
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>257.838,00</u>
I. Wydatki majątkowe	257.838,00
wydatki majątkowe dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie: dotacja celowa na realizację inwestycji „Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.N NMP w Porąbce”	257.838,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/.../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	6.729.638,05
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym <i>w tym na:</i>	4.500.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	1.953.342,75
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.546.657,25
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>na pokrycie deficytu</i>	2.225.257,96
§ 950 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>w tym na:</i>	4.380,09
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.380,09
II. Dochody budżetu	97.419.860,56
<u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	104.149.498,61
III. Rozchody budżetu	2.551.037,34
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym: - zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	2.077.500,00 100.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: - zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	473.537,34 232.497,34
IV. Wydatki budżetu	101.598.461,27
<u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	104.149.498,61