

Projekt Nr. 10

**Uchwała Nr II / /24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)

Uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę

1.006.279,91 zł do kwoty 67.561.666,93 zł w tym:.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 883.699,05 zł
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.889.978,96 zł
- 2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.135.020,05 zł do kwoty zł 75.230.473,29 w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.918.020,05 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 983.000 zł
- 2. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 5.527.506,40 zł o kwotę 2.141.299,96 zł do kwoty 7.668.806,36 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

- a) nadwyżka z tytułu 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 w kwocie 297.005,88 zł, związanych z realizacją:
 - wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r. w kwocie – 288.627,94zł
 - wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tyt. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 r. w kwocie – 8.377,94 zł
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych § 950 zwiększone z kwoty 313.280 zł o kwotę 2.141.299,96 do kwoty 2.454.579,96 zł.
(wolne środki z roku poprzedniego wprowadzono zabezpieczając przychody na realizację inwestycji 1.Przebudowa drogi gminnej Kosowy -Trzęsówka przez wieś wraz z budową chodnika 1.747.238 , 2 .Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Trzęsówka – 142.740,96 dochody z tytułu tych inwestycji otrzymano w roku 2023.)

2. Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Trzęsówka – 142.740,96
 c) z tytułu przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
 § 952 w kwocie 4.917.220,52 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z kwoty 6.016.406,40 zł o kwotę 2.141.299,96 zł do kwoty 8.157.706,36 zł w tym:

- a) nadwyżka z tytułu 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 w kwocie 297.005,88 zł, związanych z realizacją:
- wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r. w kwocie – 288.627,94zł
 - wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tyt. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 r. w kwocie – 8.377,94 zł
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych § 950 zwiększone z kwoty 313.280 zł o kwotę 2.141.299,96 do kwoty 2.454.579,96 zł. (wolne środki z roku poprzedniego wprowadzono zabezpieczając przychody na realizację inwestycji 1.Przebudowa drogi gminnej Kosowy -Trzęsówka przez wieś wraz z budową chodnika 1.747.238 , 2 .Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Trzęsówka – 142.740,96 dochody z tytułu tych inwestycji otrzymano w roku 2023.)
- c) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.406.120,52 zł (§ 952) w tym:
- na pokrycie deficytu w kwocie 4.917.220,52 zł
 - na spłatę zadłużenia w kwocie 488.900,00 zł

3 .Ustala się limity zobowiązań :

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 488.900,00 zł
 b) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.917.220,52 zł
 c) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł

Przychody					
§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
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	297.005,88	0,00	0,00	297.005,88
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	00,0	0,00	0,00	00,0

	udziałem tych środków				
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	313.280,00	2.141.299,96	0,00	2.454.579,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.406.120,52	0,00	0,00	5.406.120,52
	Razem zwiększenia	6.016.406,40	2.141.299,96	0,00	8.157.706,36

§ 4

W Uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1. § 8 us.1 i 3 określający szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do w/w uchwały w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. § 11 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie : Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024 do kwoty 340.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochody budżetowe na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
			Zwiększenia	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.218,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie innych ustaw	54.218,05
			dochody bieżące:	14.218,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.218,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00
801			Oświata i wychowanie	829.481,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	345.286,50
			dochody bieżące:	345.286,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345.286,50
	80104		Przedszkola	484.194,50
			dochody bieżące:	484.194,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484.194,50
			Razem zwiększenia	883.699,05

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
			Zmniejszenia	1.889.978,96
600			Transport i łączność	1.889.978,96
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.889.978,96
			dochody majątkowe :	1.889.978,96
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.Przebudowa drogi gminnej Kosowy -Trzęsówka przez wieś wraz z budową chodnika 1.747.238 2. Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Trzęsówka – 142.740,96	1.889.978,96
			Razem zmniejszenia	1.889.978,96

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Wydatki budżetowe na 2024 rok

ział	Rozdz.		§	Nazwa	Kwota w zł
				Zwiększenia	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
				wydatki majątkowe :	200.000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Cmolas jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach FEP Fundusze Europejskie dla Podkarpacia)	200.000,00
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	14.000,00
				wydatki bieżące:	14.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu)	14.000,00
801				Oświata i wychowanie	1.849.802,00
	80101			Szkoły podstawowe	818.201,00
				wydatki bieżące:	818.201,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" -126.781	126.781,00
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „1-3”-67.755 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-332.033 -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-291.632	691.420,00
	80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	472.144,00
				wydatki bieżące:	472.144,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" -238.627	238.627,00
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „1-3”-83.628 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-66.261	233.517,00

				-Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-83.628	
	80104			Przedszkola	262.619,00
				wydatki bieżące:	262.619,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Przedszkole Niepubliczne Jagodnik -71.611 <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Przedszkole Niepubliczne Cmolas -126.919 <i>Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek w Cmolasie</i> - Przedszkole Niepubliczne Cmolas Ochronka – 64.089	262.619,00
	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	145.313,00
				wydatki bieżące:	145.313,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik - 145.313	145.313,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151.525,00
				wydatki bieżące:	151.525,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl „ 1-3” -51.793	51.793,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-11.392 -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-88.340	99.732,00
851				Ochrona zdrowia	54.218,05
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.218,05
				wydatki bieżące:	54.218,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49.218,05
				Razem zwiększenia	2.118.020,05

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
			Zmniejszenia	
600			Transport i łączność	983.000,00
	60014		Drogi publiczne gminne	983.000,00
			wydatki majątkowe :	983.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	201.957,00

				<i>Przebudowa drogi gminnej Kosowy -Trzęsówka przez wieś wraz z budową chodnika</i>	
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg <i>Przebudowa drogi gminnej Kosowy -Trzęsówka przez wieś wraz z budową chodnika</i>	781.043,00
				Razem zmniejszenia	983.000,00

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024 wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t :Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 89.918,05 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 98.195,99 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 100 zł. jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.918,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.918,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.218,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.700,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	98.295,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.195,99
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.400
		4300	- zakup usług pozostałych	59.095,99

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr II / 24

Rady Gminy Cmolas z dnia 20 czerwca 2024

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Cel	Kwota
Jednostki sektora finansów publicznych			
Zakład Usług Komunalnych			
Dz.400 Rozdz.40002§2650	Przedmiotowa	Dopłata do wody	334.300
Dz.900 Rozdz.90001§2650		Dopłata do ścieków	207.300
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Dz.92601§2650	Przedmiotowa	Dopłata do godziny funkcjonowania krytej pływalni i hali sportowej	1.100.000
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92109 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	812.474
Biblioteka Publiczna w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92116 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	584.612
Powiat Kolbuszowa Dz.600 Rozdz.60014§6620	Celowa	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa dla powiatu Przebudowa drogi powiatowej Mielec -Rzochów-Przyłęk -O Tuszowskie -Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie -chodnik przy drodze powiatowej w Ostrowach Tuszowskich - 304.333,59 Rozbudowa drogi powiatowej Mielec -Rzochów-Przyłęk -O Tuszowskie -Podtrąba w miejscowości Ostrowy Baranowskie -chodnik przy drodze powiatowej w Ostrowach Baranowskich - 323.409,74	627.743,33

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik Dz. 801 Rozdz. 80101 §2540 Dz. 801 Rozdz. 80103 §2540 Dz. 801Rozdz. 80149 §2540 Dz. 801Rozdz. 80150 §2540 Dz. 801Rozdz. 80104 §2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły w Jagodniku Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Jagodniku	573.513,00 607.277,00 299.795,00 222.934,00 461.657,00	
Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie	622.071,00	
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 Dz. 801 Rozdz.80103 § 2590 Dz. 801Rozdz. 80104 § 2540 Dz. 801Rozdz.80150 § 2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówce Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówce Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w P. Dymarskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Cmolasie Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówce Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	264.343,00 1.512.741,00 1.138.546,00 256.925,00 223.803,00 256.925,00 818.167,00 55.241,00 107.522,00	

Kluby Sportowe Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820	Celowa	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	172.500,00
Kluby Sportowe Dz. 851 Rozdz. 85154 §2820	Celowa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzież z rodzin patologicznych – organizowanie imprez sportowych w pływaniu, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000
Państwo Ryszard i Bożena Gawel Ostrowy Tuszowskie Dz.921 Rozdz.92120 §2720	Celowa	Remont kapliczki zabytkowej , remont dachu ,posadzki	20.000
Parafie			
Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzęsówce Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont konstrukcji więźby dachowej ,wymiana obłachowania ,modernizacja instalacji odgromowej ,zabezpieczenie konstrukcji zrębowej ,wymiana fundamentów ,belek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, podmurówki	1.408.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Cmolasie Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont pokrycia dachowego ,muru, organów, renowacja ołtarza	483.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Porębach Dymarskich Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont nawy głównej i chóru, tablicy i obrazu stolarki okiennej,	489.723,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowach Tuszowskich Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont tynków cokołu , rzeźby, remont ścian	493.000,01
OSP Cmolas Dz.754 Rozdz.75412 §6230	Celowa	Dotacja dla OSP Cmolas dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	764.975,12