

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje: W uchwale nr LXVIII/473/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LXIX/474/2024 z 30 stycznia 2024 roku,
- nr LXX/486/2024 z 28 lutego 2024 roku,
- nr LXXI/492/2024 z 26 marca 2024 roku,
- nr LXXII/496/2024 z 22 kwietnia 2024 roku,
- nr II/8/2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr III/22/2024 z 19 czerwca 2024 roku,
- nr IV/34/2024 z 12 sierpnia 2024 roku,
- nr V/41/2024 z 26 września 2024 roku,
- nr VI/51/2024 z 28 października 2024 roku,
- nr VII/60/2024 z 14 listopada 2024 roku,
- nr VIII/68/2024 z 10 grudnia 2024 roku,

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1764.2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku,
- nr 0050.1780.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku,
- nr 0050.1798.2024 z dnia 4 marca 2024 roku,
- nr 0050.1818.2024 z 29 marca 2024 roku.
- nr 0050.1826.2024 z 4 kwietnia 2024 roku,
- nr 0050.1841.2024 z 29 kwietnia 2024 roku,
- nr 0050.8.2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr 0050.19.2024 z 31 maja 2024 roku,
- nr 0050.25.2024 z 5 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.48.2024 z 20 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.52.2024 z 28 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.64.2024 z 12 lipca 2024 roku,
- nr 0050.88.2024 z 29 sierpnia 2024 roku,

- nr 0050.105.2024 z 9 września 2024 roku,
- nr 0050.125.2024 z 27 września 2024 roku,
- nr 0050.136.2024 z 14 października 2024 roku,
- nr 0050.154.2024 z 21 października 2024 roku,
- nr 0050.168.2024 z 30 października 2024 roku,
- nr 0050.202.2024 z 26 listopada 2024 roku,
- nr 0050.221.2024 z 12 grudnia 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **92.115.270,51 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **70.653.324,31 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **21.461.946,20 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **12.393.474,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1.122.126,67 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

4) dochody na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł"

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

2. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **100.893.270,51 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.319.170,51 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.574.100,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **12.393.474,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **530.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

4) wydatki na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł"

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

3. § 15. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **874,41 zł**, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) , środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 320 043,50	534,41	3 320 577,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	534,41	874,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	534,41	874,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070 288,00	79 788,99	12 150 076,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 788,99	79 788,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 788,99	79 788,99
Razem				92 034 947,11	80 323,40	92 115 270,51

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 403 662,18	6 000,00	9 409 662,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	8 833 277,48	4 323,40	8 837 600,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 717 213,84	4 323,40	6 721 537,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 090,22	4 323,40	213 413,62
801			Oświata i wychowanie	37 413 440,09	70 000,00	37 483 440,09
	80104		Przedszkola	3 349 614,00	70 000,00	3 419 614,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	949 000,00	70 000,00	1 019 000,00
Razem				100 812 947,11	80 323,40	100 893 270,51

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 323,40 zł do kwoty 92 115 270,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 323,40 zł do kwoty 70 653 324,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 60020§0490 zwiększa się dochody z opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym do wysokości zrealizowanych dochodów
- w rozdziale 90026§2460 zwiększa się dochody o 79.788,99 zł, wpływ środków zgodnie z umową dotacji nr 13731//U/400/1623/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- dotyczy zrealizowanego przedsięwzięcia pn.:”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków”
-

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 323,40 zł do kwoty 100 893 270,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 323,40 zł do kwoty 71 319 170,51 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych .

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 nie uległy zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonуje się zmian załączników uchwały budżetowej:

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),