

UCHWAŁA NR XI/52/2024
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 214, 216, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 uchwały budżetowej "Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 62 611 114,82 zł z tego:

a) dochody bieżące 50 262 233,08 zł

b) dochody majątkowe 12 348 881,74 zł

2) wydatki ogółem 67 881 903,69 zł z tego:

a) wydatki bieżące 49 863 341,63 zł

b) wydatki majątkowe 18 018 562,06 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 270 788,87 zł, który będzie sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 1 290 262,89 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 621,04 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 529 904,94 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 370 788,87 zł w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 2 500 000,00 zł, z tytułu przychodów 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 w kwocie 1 290 262,89 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 621,04 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 529 904,94 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/52/2024
Rady Gminy Wińsko
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 656,08	35 000,00	2 152 656,08
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	21 310 783,84	462 703,00	21 773 486,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 004 203,00	75 222,00	10 079 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 004 203,00	75 222,00	10 079 425,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	758 021,00	387 481,00	1 145 502,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758 021,00	387 481,00	1 145 502,00
852			Pomoc społeczna	2 240 621,86	-8 082,40	2 232 539,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 471,40	-7 892,40	253 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 556,40	-7 892,40	241 664,00
	85295		Pozostała działalność	324 138,68	-190,00	323 948,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	9 430,79	-190,00	9 240,79
855			Rodzina	3 993 440,61	24 665,68	4 018 106,29
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	24 665,68	31 845,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 665,68	24 665,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 583,83	27 444,97	2 304 028,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 483,83	27 544,97	59 028,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	0,00	27 544,97	27 544,97

926			Kultura fizyczna	1 103 790,15	40 000,00	1 143 790,15
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				62 029 383,57	581 731,25	62 611 114,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/52/2024
Rady Gminy Wińsko
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 884 128,75	42 000,00	10 926 128,75
	60016		Drogi publiczne gminne	9 325 250,92	42 000,00	9 367 250,92
		4300	Zakup usług pozostałych	262 591,55	42 000,00	304 591,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 801,02	82 400,00	2 665 201,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 894,48	32 400,00	605 294,48
		4260	Zakup energii	67 550,00	3 000,00	70 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 231,63	29 400,00	236 631,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 009 906,54	50 000,00	2 059 906,54
		4300	Zakup usług pozostałych	167 187,09	50 000,00	217 187,09
750			Administracja publiczna	6 997 015,00	114 481,00	7 111 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 691 233,11	103 481,00	5 794 714,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 620,39	59 481,00	3 583 101,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 679,00	10 000,00	633 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	73 092,50	2 000,00	75 092,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 904,60	20 000,00	154 904,60
		4260	Zakup energii	86 357,59	2 000,00	88 357,59
		4300	Zakup usług pozostałych	532 757,92	10 000,00	542 757,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 700,00	5 000,00	579 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 851,52	5 000,00	532 851,52
	75095		Pozostała działalność	359 648,89	6 000,00	365 648,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 891,81	6 000,00	11 891,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 088 277,03	130 000,00	1 218 277,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	275 381,60	130 000,00	405 381,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26 471,60	130 000,00	156 471,60
757			Obsługa długu publicznego	1 497 200,00	10 000,00	1 507 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 497 200,00	10 000,00	1 507 200,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 842 731,66	95 222,00	19 937 953,66
	80101		Szkoły podstawowe	11 603 137,21	63 873,68	11 667 010,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	8 220,00	50,00	8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 654,85	19 800,00	236 454,85
		4260	Zakup energii	304 855,85	200,00	305 055,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 502,00	-50,00	14 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 740,16	-270,00	200 470,16
		4430	Różne opłaty i składki	41 812,86	-750,00	41 062,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	22 610,00	-328,32	22 281,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 940 091,01	45 222,00	5 985 313,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 395,25	1 348,32	1 239 743,57
		4260	Zakup energii	6 760,00	750,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	270,00	6 894,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 400,00	328,32	1 728,32
	80104		Przedszkola	2 039 647,70	30 000,00	2 069 647,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	119 000,00	30 000,00	149 000,00
852			Pomoc społeczna	4 419 925,86	-8 082,40	4 411 843,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 500,40	-7 892,40	1 551 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 879,06	-6 596,00	1 017 283,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 894,25	-1 136,00	186 758,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 956,60	-160,40	21 796,20
	85295		Pozostała działalność	640 550,68	-190,00	640 360,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	627,00	-190,00	437,00
855			Rodzina	5 564 935,33	24 665,68	5 589 601,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 418 518,00	0,00	3 418 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 279,36	42,00	2 935 321,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,09	-42,00	10 958,09
	85504		Wspieranie rodziny	365 149,39	24 665,68	389 815,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 610,97	20 611,40	90 222,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,20	3 549,29	16 347,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 828,00	504,99	2 332,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 503,58	67 544,97	4 906 048,55

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 421,82	30 000,00	1 008 421,82
		4260	Zakup energii	573 300,00	30 000,00	603 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	37 544,97	143 544,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	27 544,97	27 544,97
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 515,78	8 000,00	2 129 515,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 771,78	8 000,00	1 344 771,78
		4260	Zakup energii	92 990,20	3 000,00	95 990,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 197,37	5 000,00	73 197,37
926			Kultura fizyczna	2 695 236,38	15 500,00	2 710 736,38
	92601		Obiekty sportowe	1 873 143,50	15 500,00	1 888 643,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 967,00	-150,00	18 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 508,00	950,00	36 458,00
		4260	Zakup energii	158 928,58	15 500,00	174 428,58
		4300	Zakup usług pozostałych	104 712,81	-800,00	103 912,81
Razem:				67 300 172,44	581 731,25	67 881 903,69

**Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Wińsku	801	80148	693 017,00 zł	693 017,00 zł
2	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	801	80148	273 406,00 zł	273 406,00 zł
3	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	801	80148	75 400,00 zł	75 400,00 zł
4	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	801	80148	85 000,00 zł	85 000,00 zł
5	Szkoła Podstawowa w Głębowicach	801	80148	50 085,00 zł	50 085,00 zł
razem 80148				1 176 908,00 zł	1 176 908,00 zł

Uzasadnienie

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00** – w związku otrzymaniem dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w Aleksandrowicach

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 222,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 387 481,00** – w związku z otrzymaniem środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024r. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 7 892,40 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024r.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - **zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 190,00 zł** w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 556,88 zł** – z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu asystent rodziny na rok 2024.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł** – zmniejszenie wpływu środków z opłaty produktowej

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27 544,97 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zapłaty kary umownej oraz zwiększenie wydatków na zwrot dotacji do NFOSiGW.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00** – w związku otrzymaniem dotacji z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej w Wińsku o kwotę 80 000,00 zł