

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 13 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2024 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 15 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXII.404.2023 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **54.657.499,06 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie - **36.417.326,06 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.642.172,57 zł**,
dochody majątkowe w kwocie - **18.240.173,00 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **60.908.207,06 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie - **32.120.494,06 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.642.172,57 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie - **28.787.713,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.250.708,00 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1.250.708,00 zł** oraz przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **5.000.000,00 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6.250.708,00 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych - **1.250.708,00 zł** oraz z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - **5.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Uzasadnienie do:
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- przyznaniem wsparciem finansowym w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- otrzymaniem dotacji w dziale "Transport i łączność" w kwocie 5.004,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- zmniejszeniem dotacji w dziale "Transport i łączność" o kwotę 5.008,00,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" w kwocie 14.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	1 067 333,00	0,00	80 000,00
			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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	0,00	80 000,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00
			bieżące razem:	33 695 153,49	0,00	80 000,00
			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	0,00	0,00
majątkowe						
			majątkowe razem:	18 240 173,00	0,00	18 240 173,00
			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	1 280 950,00	0,00	1 280 950,00

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	10 008,00	-4,00	10 004,00
			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	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 008,00	-4,00	0,00	10 004,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	2010	10 008,00	-4,00	0,00	10 004,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 518,00	0,00	14 400,00	78 918,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		11 160,00	0,00	14 400,00	25 560,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	2010	11 160,00	0,00	14 400,00	25 560,00
		bieżące razem:		2 627 776,57	-4,00	14 400,00	2 642 172,57
		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	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:		54 563 103,06	-4,00	94 400,00	54 657 499,06
		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		1 280 950,00	0,00	0,00	1 280 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 507 141,00	11 246 888,00	8 799 542,00	2 447 346,00	359 876,00	336 326,00	0,00	0,00	0,00	14 564 251,00	14 564 251,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 587 141,00	11 326 888,00	8 779 542,00	2 547 346,00	359 876,00	336 326,00	0,00	0,00	0,00	14 564 251,00	14 564 251,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 568 845,00	5 329 523,00	4 670 876,00	658 647,00	0,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	5 548 845,00	5 309 523,00	4 650 876,00	658 647,00	0,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	90 275,00	90 275,00	90 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	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	70 275,00	70 275,00	70 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Skolówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
				przed zmianą	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						
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 398 321,49	29 398 321,49	25 379 248,49	11 477 238,49	2 219 876,00	1 628 145,00	0,00	0,00	0,00	171 252,00	28 787 713,00	28 583 713,00	204 000,00	0,00					
				przed zmianą	58 186 034,49	58 186 034,49	53 901 350,00	11 477 238,49	2 219 876,00	1 628 145,00	0,00	0,00	0,00	171 252,00	28 787 713,00	28 583 713,00	204 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:					58 266 034,49	25 439 248,49	13 881 350,00	11 577 238,49	2 219 876,00	1 628 145,00	0,00	0,00	171 252,00	28 787 713,00	28 583 713,00	1 507 000,00	204 000,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania: Zleczone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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		
				zwiększenie	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	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.250.708,00
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	952	5.000.000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.250.708,00