

UCHWAŁA NR VIII/48/24
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 161 551,41 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192 451,41 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 900,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 161 551,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158 562,26 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 989,15 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 438 712,48 zł i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 974 513,50 zł.

4. Załącznik nr 7 zmienianej uchwały, dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 213 021,96 zł.

§ 2. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 62 966 262,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 41 793 807,11 zł
- dochody majątkowe – 21 172 455,00 zł

2. wydatki budżetu gminy - 73 865 273,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 194 266,52 zł
- wydatki majątkowe – 31 671 007,06 zł

3. deficyt – 10 899 011,47 zł

4. przychody – 13 931 006,17 zł

5. rozchody – 3 031 994,70 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Torzym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Torzymiu

Mariusz Siewierski

Plan dochodów budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 141 225,64	78 716,50	10 219 942,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 677 150,21	78 716,50	9 755 866,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 454 958,21	78 716,50	2 533 674,71
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 320 922,00	1 320 922,00
		6257	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	1 320 922,00	-1 320 922,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 689 585,67	75 189,15	15 764 774,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 636,67	75 189,15	598 825,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 802,41	75 189,15	430 991,56
801			Oświata i wychowanie	7 904 098,62	4 150,00	7 908 248,62
	80104		Przedszkola	678 231,00	4 150,00	682 381,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 150,00	4 150,00
855			Rodzina	3 503 311,20	21 415,76	3 524 726,96
	85508		Rodziny zastępcze	191 606,20	21 415,76	213 021,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 606,20	21 415,76	213 021,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 900,00	-17 920,00	839 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	849 900,00	-17 920,00	831 980,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 980,00	12 980,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 900,00	-30 900,00	819 000,00

Razem:	62 804 710,70	161 551,41	62 966 262,11
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 400 994,18	0,00	10 400 994,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 723 689,75	0,00	9 723 689,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 030,00	0,00	1 081 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 922,00	-1 320 922,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 922,00	1 320 922,00
801			Oświata i wychowanie	30 180 704,16	38 746,50	30 219 450,66
	80104		Przedszkola	3 867 050,22	34 696,50	3 901 746,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	149 453,50	30 546,50	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	2 810,00	13 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	1 090,00	3 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 442,00	250,00	252 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 138,57	4 050,00	1 144 188,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	-5 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 404 168,56	75 189,15	1 479 357,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	-4 800,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-800,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	986 361,66	79 989,15	1 066 350,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 918,52	20 000,00	161 918,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	29 989,15	651 989,15
852			Pomoc społeczna	2 588 504,63	40 000,00	2 628 504,63
	85202		Domy pomocy społecznej	248 697,00	40 000,00	288 697,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 697,00	40 000,00	288 697,00
855			Rodzina	4 177 332,32	21 415,76	4 198 748,08
	85508		Rodziny zastępcze	288 713,00	21 415,76	310 128,76
		3110	Świadczenia społeczne	288 713,00	21 415,76	310 128,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 262,37	-15 800,00	4 693 462,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 434,37	-24 000,00	788 434,37
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	154 000,00	-24 000,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 100,00	30 000,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117 108,00	-20 000,00	97 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 608,00	-20 000,00	87 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 818,19	-3 000,00	2 774 818,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	883 000,00	-3 000,00	880 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	854 000,00	-3 000,00	851 000,00
926			Kultura fizyczna	1 207 263,50	5 000,00	1 212 263,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 081,22	5 000,00	230 081,22
		4260	Zakup energii	54 000,00	5 000,00	59 000,00
Razem:				73 703 722,17	161 551,41	73 865 273,58

Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
400	40002	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			41 000,00
700	70007	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			45 000,00
710	71035	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	50 000,00		
900	90001	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			130 000,00
921	92109	Torzymski Ośrodek Kultury		1 131 500,00	40 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Torzymiu		360 800,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01044	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			32 500,00
851	85195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			8 000,00
900	90005	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców			60 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Przęsłice na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w m. Przęsłice”			261 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m.			99 000,00

		Gądków Wielki na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego witraża kościele pw. Św. Matki Boskiej Bolesnej w m. Gądków Wielki”			
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Pniów na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej”			230 000,00
		Dotacja dla parafii w m. Torzym na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”			261 000,00
921	92195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			25 000,00
926	92605	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			130 000,00
OGÓLEM			50 000,00	1 492 300,00	1 362 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/48/24
 Rady Miejskiej w Torzymiu
 z dnia 14 października 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł
Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 991,56	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 634,26	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
					851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób	500,00

								Niepełnosprawnych	
					851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
					851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
					851	85154	4220	Zakup środków żywności	24 443,14
					851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	161 918,52
					851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
					851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
					851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 989,15
								RAZEM	1 073 550,81
						523 625,82		RAZEM	1 073 550,81

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- zwiększa się dochody i finansowane nimi wydatki na realizację programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75 189,15 zł,
- zwiększa się dotacje celową otrzymana z powiatu na zadanie „Rodziny zastępcze” – 21 415,76 zł
- zwiększa się dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT – 78 716,50 zł
- porządkuje się klasyfikacje budżetową zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tarnawa” – jest to zadanie realizowane w ramach programu PROW – 1 320 922,00 zł
- przyjmuje się do budżetu wpływ dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznacza się do dyspozycji przedszkola w Torzymiu – 4 150,00 zł
- przyjmuje się do budżetu wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 12 980,00 zł
- zmniejsza się udzielenie dotacji w 2024 roku na dofinansowanie zadań konserwatorskich i restauratorskich dla parafii – 30 900,00 zł
- zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy – 30 546,50 zł
- zwiększa się wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 40 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni – 30 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup energii w obiektach sportowych – 5 000,00 zł
- pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania potrzeb do rzeczywistych planów.