

UCHWAŁA NR XI/61/24
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 11 683 061,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 317 121,32 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 000 182,70 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 19 183 061,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 278 088,02 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19 461 149,40 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 521 222,10 zł i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 057 023,12 zł.

4. 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.

5. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 199,36 zł.

6. Ustala się dochody w kwocie 6 155 460,38 zł i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 478 967,28 zł.

7. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 115 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 550 276,72 zł".

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 399 011,47 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 1 409 232,91 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 989 778,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 431 006,17 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 021 773,26 zł
- 2) 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 w kwocie 1 409 232,91 zł
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 2 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **3 031 994,70 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 031 994,70 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 2 000 000 zł.

§ 4. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 53 272 120,88 zł, w tym:

- dochody bieżące – 45 264 847,33 zł

- dochody majątkowe – 8 007 273,55 zł

2. wydatki budżetu gminy - 56 671 132,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43 720 912,72 zł

- wydatki majątkowe – 12 950 219,63 zł

3. deficyt – 3 399 011,47 zł

4. przychody – 6 431 006,17 zł

5. rozchody – 3 031 994,70 zł

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

§ 6. 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	10 638 415,21	-6 328 780,84	4 309 634,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 755 866,71	-6 338 244,93	3 417 621,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533 674,71	207 747,07	2 741 421,78
		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	1 320 922,00	-1 320 922,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 901 270,00	-5 225 070,00	676 200,00
	01095		Pozostała działalność	882 548,50	9 464,09	892 012,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	9 464,09	56 464,09
600			Transport i łączność	4 800 303,00	4 763,24	4 805 066,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 753,00	4 763,24	4 794 516,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	4 763,24	4 763,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 700,00	40 132,25	397 832,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 700,00	45 132,25	397 832,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-458,35	9 541,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	46 643,94	126 643,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	-853,34	11 146,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 799,47	158 951,04	331 750,51

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 550,00	10 768,33	35 318,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 846,26	1 846,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	8 922,07	32 922,07
75095		Pozostała działalność	0,00	148 182,71	148 182,71
	2057	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	0,00	122 991,90	122 991,90
	2059	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	0,00	25 190,81	25 190,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 001,25	-1 000 000,00	835 001,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 835 001,25	-1 000 000,00	835 001,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 796 867,74	878 755,50	16 675 623,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 328 316,92	252 069,44	6 580 386,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	227 888,54	5 027 888,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	31 608,90	211 608,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-2 028,00	7 972,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 776,00	68 940,70	3 220 716,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	66 011,77	836 011,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	3 428,93	63 428,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 825,82	-39 878,64	558 947,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	-14 000,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 991,56	321,36	431 312,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00	-7 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-3 500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 849,00	597 624,00	6 308 473,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 265 234,00	597 624,00	5 862 858,00
758		Różne rozliczenia	13 902 526,00	926 835,83	14 829 361,83
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	902 376,00	902 376,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	902 376,00	902 376,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	389 101,00	24 459,83	413 560,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 226,00	24 459,83	32 685,83
801		Oświata i wychowanie	7 934 642,22	-6 486 705,64	1 447 936,58
	80101	Szkoły podstawowe	6 601 172,06	-6 490 000,00	111 172,06
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	-2 490 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	662,00	662,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	662,00	662,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 632,36	2 632,36
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 632,36	2 632,36
852		Pomoc społeczna	1 540 454,81	9 793,41	1 550 248,22
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 632,36	2 632,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 632,36	2 632,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 553,00	-200,00	238 353,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	567 098,00	-1 000,00	566 098,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 075,00	8 361,05	55 436,05
	0830	Wpływy z usług	16 075,00	8 361,05	24 436,05
855		Rodzina	3 888 119,56	69 131,19	3 957 250,75

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 630,00	22 096,55	3 507 726,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	5 042,21	8 192,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 685,00	17 054,34	30 739,34
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	24 029,64	31 209,84
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 029,64	24 029,64
85508		Rodziny zastępcze	237 194,36	23 005,00	260 199,36
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 194,36	23 005,00	260 199,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 000,00	673 006,64	2 846 006,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	673 006,64	673 006,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	673 006,64	673 006,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 980,00	-628 944,00	232 036,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	93 036,00	101 036,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 400,00	10 400,00
	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	90 636,00	90 636,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 980,00	-721 980,00	131 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	819 000,00	-721 980,00	97 020,00
Razem:			64 955 182,26	-11 683 061,38	53 272 120,88

Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 862 517,25	-7 773 522,60	3 088 994,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 723 689,75	-7 773 522,60	1 950 167,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 030,00	-440 000,00	641 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 922,00	-1 320 922,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 896,75	-787 530,60	593 366,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 901 270,00	-5 225 070,00	676 200,00
600			Transport i łączność	6 740 453,95	0,00	6 740 453,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 291 772,95	0,00	6 291 772,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 929,79	0,00	1 293 929,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 519,11	-45 000,00	765 519,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 719,11	-45 000,00	713 719,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 333,12	-30 000,00	106 333,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 475 529,88	202 064,00	5 677 593,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 031,96	10 000,00	310 031,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 717,67	10 000,00	231 717,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 350,00	5 000,00	172 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749 180,00	5 000,00	4 754 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 892,92	182 064,00	334 956,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 100,00	58 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 530,00	23 881,29	92 411,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 891,90	64 891,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 290,81	13 290,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 901,25	-1 040 000,00	1 873 901,25

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 913 901,25	-1 040 000,00	1 873 901,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 852,24	30 000,00	63 852,24
		4300	Zakup usług pozostałych	59 998,00	10 000,00	69 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 002,62	-100 000,00	125 002,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 269 445,26	-9 847 626,80	20 421 818,46
	80101		Szkoły podstawowe	21 514 974,89	-9 867 626,80	11 647 348,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 452 524,63	-7 377 626,80	74 897,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	-2 490 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 833 717,21	20 000,00	3 853 717,21
		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	200 000,00	20 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 155 850,81	321,36	1 156 172,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 063 950,81	321,36	1 064 272,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	321,36	210 321,36
852			Pomoc społeczna	2 824 146,38	105 103,84	2 929 250,22
	85202		Domy pomocy społecznej	296 524,61	30 000,00	326 524,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 524,61	30 000,00	326 524,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 430,32	21 582,00	301 012,32
		3110	Świadczenia społeczne	279 430,32	21 582,00	301 012,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 529,69	8 786,84	210 316,53
		3110	Świadczenia społeczne	196 969,72	8 786,84	205 756,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 901,71	40 000,00	778 901,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 305,76	40 000,00	511 305,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 557,54	4 735,00	168 292,54
		3110	Świadczenia społeczne	158 184,00	4 735,00	162 919,00
855			Rodzina	4 570 140,68	84 598,82	4 654 739,50
	85504		Wspieranie rodziny	519 379,94	84 598,82	603 978,76
		3110	Świadczenia społeczne	329 230,42	60 569,18	389 799,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	24 029,64	169 905,64

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 184,12	-120 000,00	4 465 184,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 492 820,00	57 456,77	2 550 276,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 108,58	57 456,77	2 300 565,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 000,00	-177 456,77	716 543,23
		4260	Zakup energii	644 000,00	-177 456,77	466 543,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751 472,34	-749 000,00	2 002 472,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 000,00	-749 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-29 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	851 000,00	-720 000,00	131 000,00
Razem:				75 854 193,73	-19 183 061,38	56 671 132,35

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 431 006,17
1	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	905	1 409 232,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 021 773,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 031 994,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 031 994,70

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	431 312,92	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 634,26	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00
					851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00
					851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 340,00

								Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
					851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
					851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 321,36
					851	85154	4220	Zakup środków żywności	24 443,14
					851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	174 518,52
					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	526 185,15
				RAZEM	523 947,18			RAZEM	1 073 872,17

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

Załącznik nr 5

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			131 000,00
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			0,00
921	92109	Torzynski Ośrodek Kultury		1 123 500,00	48 000,00
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. Prześlice na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w m. Prześlice”			11 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Gądków Wielki na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego witraża kościele pw. Św. Matki Boskiej Bolesnej w m. Gądków Wielki”			99 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Pniów na realizację inwestycji „Prace			10 000,00

		konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej”			
		Dotacja dla parafii w m. Torzym na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”			11 000,00
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	1 484 300,00	610 500,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- zwiększa się dotacje celową otrzymana z powiatu na zadanie „Rodziny zastępcze” – 23 005 zł
- przyjmuje się do budżetu dotację celową z programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” – 148 182,71 zł
- zmniejsza się dochody i wydatki nimi finansowane na zadania realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu – zadania zostaną przeniesione do budżetu 2025 roku
- zmniejsza się dochody i wydatki nimi finansowane na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Torzym poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej”
- przyjmuje się do planu budżetu środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent Rodziny 2024” - 24 029,64 zł
- przyjmuje się do planu budżetu dodatkowe środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 902 376 zł
- przyjmuje się do planu budżetu dodatkowe środki otrzymane jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 597 624 zł
- porządkuje się budżet pod względem dochodów otrzymanych
- zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 57 456,77 zł
- pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek
- zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 3 399 011,47 zł
- zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 2 000 000 zł .