

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/513/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) i § 16 Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na 2024r., Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 12 059,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 12 059,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 46 304 634,58 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 012 793,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 48 155 751,58 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 012 793,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 7 200 976,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 433 536,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 767 440,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 349 859,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 463 559,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 886 300,00 zł.

5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 851 117,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 851 117,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/499/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r. określający „Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r.” otrzymuje treść, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/499/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r. określający „ Plan finansowy realizacji zadań w Gminie Tuczo ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok” otrzymuje treść, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024r. określający „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Tuczno w 2024 roku” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść § 13 pkt 2 Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty **1 851 117,00 zł**”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2024r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Izabela Kwiecińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/513/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznio na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 556,00	12 059,67	2 274 615,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	12 059,67	32 059,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 059,67	32 059,67
Razem:				46 292 574,91	12 059,67	46 304 634,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/513/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 844,26	12 059,67	3 546 903,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 037,00	12 059,67	36 096,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	9 000,00	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	2 000,00	9 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 059,67	2 101,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 473,91	0,00	2 595 473,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-75 000,00	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 000,00	-1 023 000,00	26 000,00
Razem:				48 143 691,91	12 059,67	48 155 751,58

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/513/2024
Rady Miejskiej
w Tucznie z dnia 21 marca 2024r.

Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	8
x	x	9050	0,00		
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczn					
010				3 990 000,00	3 990 000,00
	01043			3 990 000,00	3 990 000,00
		6370		3 990 000,00	
		6370			3 990 000,00
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczn					
600				3 657 500,00	3 657 500,00
	60016			3 657 500,00	3 657 500,00
		6370		3 657 500,00	
		6370			3 657 500,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach					
750				1 870 000,00	1 870 000,00
	75095			1 870 000,00	1 870 000,00
		6370		1 870 000,00	
		6370			1 870 000,00
Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczn					
754				3 528 000,00	3 528 000,00
	75412			3 528 000,00	3 528 000,00
		6370		3 528 000,00	
		6370			3 528 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tuczn					
900				597 360,00	597 360,00
	90015			597 360,00	597 360,00
		6370		597 360,00	
		6370			597 360,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
921				1 098 000,00	1 098 000,00
	92120			1 098 000,00	1 098 000,00
Renowacja wnętrza i wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeziorkach					
		6090		1 000 000,00	
		6370			1 000 000,00
Restauracja i konserwacja kapliczki wotywniej w Marcinkowicach					
		6090		49 000,00	
		6370			49 000,00
Restauracja i konserwacja kapliczki przydrożnej w Marcinkowicach					
		6090		49 000,00	
		6370			49 000,00
Ogółem			0,00	14 740 860,00	14 740 860,00

Plan finansowy realizacji zadań w Gminie Tucznie ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	uszczegóło- wienie paragrafu *	podstawa prawna **	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754					40 118,77	40 118,77	40 118,77	0,00
	75495				40 118,77	40 118,77	40 118,77	0,00
		2100	(20)(2)(1)	art. 13	40 000,00			0,00
		3280			40 000,00	40 000,00	0,00	
		4350			0,00	0,00	0,00	
		4370			0,00	0,00	0,00	
		4840			0,00	0,00	0,00	
		4850			0,00	0,00	0,00	
		2100	(20)(2)(2)	art. 13 w zw. z art. 4	118,77			
		4370			47,49	47,49	0,00	
		4840			60,84	60,84	0,00	
		4850			10,44	10,44	0,00	
758					49 823,14			
	75814				49 823,14			
		2100			49 823,14			
801			(70)(2)	art. 50	0,00	49 823,14	49 823,14	0,00
	80195				0,00	49 823,14	49 823,14	0,00
		2100			0,00			
		4350				16 616,59	16 616,59	0,00
		4370				12 000,00	12 000,00	0,00
		4740				7 800,00	7 800,00	0,00
		4750				9 870,91	9 870,91	0,00
		4850				3 535,64	3 535,64	0,00
852					1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85295				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2100	(60)	art. 29-30	1 100,00			0,00
		3290			1 100,00	1 100,00	0,00	
853					1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
	85395				1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
		2100	(30)	art. 31	1 530,00			
		3290			1 500,00	1 500,00	0,00	
		4740			24,94	24,94	0,00	
		4850			5,06	5,06	0,00	
855					690,00	690,00	690,00	0,00
	85595				690,00	690,00	690,00	0,00
		2100	(50)	art. 26	690,00			
		3290			679,65	679,65	0,00	
		4740			8,61	8,61	0,00	
		4850			1,74	1,74	0,00	
Ogółem					93 261,91	93 261,91	93 261,91	0,00

* Uszczegółowienie paragrafu zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Tucznia z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

** Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 z późn. zm.)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Tucznio w 2024 roku

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		
2.	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		
3.	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		
4.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Dofinansowanie usuwania azbestu	4 000,00		
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00		
6.	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/Renowacja wnętrza i wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeziorkach	25 000,00		
7.	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/Restauracja i konserwacja kapliczki wotywniej w Marcinkowicach	1 000,00		
8.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00		
suma					118 000,00	0,00	0,00
razem					118 000,00		

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LXV/513/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNI

z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** zwiększono plan dochodów o kwotę 12 059,67 zł otrzymaną w ramach środków z WFOŚiGW w Szczecinie w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** zwiększono plan wydatków o kwotę 12 059,67 zł w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,
2. w rozdziale **92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** środki budżetowe planowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Rządowego Funduszu Polski Ład, umieszczono we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. Podjęte zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie spowodowały zmiany wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu Gminy Tuczo.

IV. Wielkości ujęte w niniejszej uchwale budżetowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Tuczo są zgodne z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036.