

UCHWAŁA NR 56.....2024 „PROJEKT”

RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm), art. 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr 53.260.2023 z dnia 15.12.2023 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się zmiany tabeli nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:
 - "1) Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 29 731 107,60 zł,
z tego
 - a) bieżące w kwocie 20 681 915,60 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9 049 192,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
 - 2) Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 33 580 699,06 zł,
z tego
 - a) bieżące w kwocie 20 018 299,06 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13 562 400,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
 - 3) Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3"

§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się **deficyt** w wysokości **3 849 591,46 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 849 591,46 zł,
- 2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **4 069 591,46 zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2 000 000,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 069 591,46 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **220 000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 220 000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
- 4) Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w §2 ust.1a

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Gminy w Grabów nad Pilicą Nr 56.....2024 z dnia 22.02.2024r

1. Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **1 842 600,00 zł** w tym:

a) zwiększono z tytułu :

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 945 132,00 zł
- subwencji ogólnej z budżetu państwa- 62 268,00 zł

b) zmniejszono z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -2 850 000,00 zł

2. Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **842 600,00 zł** w tym :

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie „Pojazd ratowniczo gaśniczy dla OSP w Grabowie nad Pilicą” – 1 150 000,00 zł
- zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą ” o kwotę 53 200 zł

b) zmniejszono z przeznaczeniem na:

- zadanie "Budowa dróg gminnych w gminie Grabów nad Pilicą" o kwotę 2 045 800 zł

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie „Pojazd ratowniczo gaśniczy dla OSP w Grabowie nad Pilicą” – 1 150 000,00 zł
- zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą ” o kwotę 53 200 zł

b) zmniejszono z przeznaczeniem na:

- zadanie "Budowa dróg gminnych w gminie Grabów nad Pilicą" o kwotę 2 045 800 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 56.....2024 z dnia 22.02.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,95	945 132,00	945 164,95
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	945 132,00	945 132,00
758		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	945 132,00	945 132,00
			Różne rozliczenia	19 242 572,00	-2 787 732,00	16 454 840,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 268,00	62 268,00
	75816	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	62 268,00	62 268,00
			Wpływy do rozliczenia	9 560 000,00	-2 850 000,00	6 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 000,00	-2 850 000,00	6 710 000,00
Razem:				31 573 707,60	-1 842 600,00	29 731 107,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 56.....2024. z dnia 22.02.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	9 192 900,00	-2 045 800,00	7 147 100,00
			Drogi publiczne gminne	8 916 300,00	-2 045 800,00	6 870 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 500,00	804 200,00	1 765 700,00
754	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 660 000,00	-2 850 000,00	4 810 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 532,95	1 150 000,00	2 391 532,95
			Ochotnicze straże pożarne	1 231 500,00	1 150 000,00	2 381 500,00
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 132,00	945 132,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 868,00
	80101	6050	Oświata i wychowanie	8 608 176,00	53 200,00	8 661 376,00
			Szkoły podstawowe	6 061 539,00	53 200,00	6 114 739,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 200,00	153 200,00
Razem:				34 423 299,06	-842 600,00	33 580 699,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 56.....2024z dnia 22.02.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 832 800,00	- 2 045 800,00	6 787 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 621 500,00	- 2 045 800,00	6 575 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 500,00	804 200,00	1 765 700,00
			Budowa dróg gminnych w gminie Grabów nad Pilicą	300 000,00	804 200,00	1 104 200,00
754		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 660 000,00	- 2 850 000,00	4 810 000,00
			Budowa dróg gminnych w gminie Grabów nad Pilicą	5 700 000,00	- 2 850 000,00	2 850 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000,00	1 150 000,00	2 160 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 010 000,00	1 150 000,00	2 160 000,00
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 132,00	945 132,00
			Pojazd ratowniczo gaśniczy dla OSP w Grabowie nad Pilicą	0,00	945 132,00	945 132,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 868,00	204 868,00
			Pojazd ratowniczo gaśniczy dla OSP w Grabowie nad Pilicą	0,00	204 868,00	204 868,00
			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	53 200,00	2 053 200,00
			Szkoły podstawowe	2 000 000,00	53 200,00	2 053 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 200,00	153 200,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą	100 000,00	53 200,00	153 200,00
			Razem	14 405 000,00	- 842 600,00	13 562 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 56.....2024 z dnia 22.02.2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 069 591,46
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00

w złotych