

**Uchwała Nr LXXV/464/2024
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 28 lutego 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kondratowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

Rada Gminy Kondratowice uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr LXXIII/450/2023 Rady Gminy Kondratowice z dnia 21 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kondratowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 934.545,00 zł do kwoty 37 355 564,00 zł;
- 2)w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 24 645 364,00 zł;
- 3)w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 37 363 654,25 zł;
- 4)w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 24 633 307,86 zł;

§ 2.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Kondratowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 172 742,00	0,00	7 172 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 542,00	0,00	172 542,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 542,00	172 542,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 542,00	-172 542,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 942 999,00	934 545,00	8 877 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 738,00	715 118,00	5 831 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 738,00	715 118,00	5 831 856,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	219 427,00	219 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	219 427,00	219 427,00
			Razem	36 421 019,00	934 545,00	37 355 564,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurkowski
Marcin Szczurkowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Kondratowice w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			8 556 014,40	8 000,00	8 564 014,40
	60014	Transport i łączność			
		Drogi publiczne powiatowe	409 038,81	8 000,00	417 038,81
801		Zakup usług remontowych	73 759,52	8 000,00	81 759,52
	80101	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe	11 788 350,00	768 377,00	12 556 727,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 008,00	515 118,00	5 984 126,00
	80104	Przedszkola	2 208 863,00	515 118,00	2 723 981,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 265,00	200 000,00	2 523 265,00
	80195	Pozostała działalność	842 990,00	200 000,00	1 042 990,00
		Zakup usług pozostałych	1 782 575,00	53 259,00	1 835 834,00
855		Rodzina	0,00	53 259,00	53 259,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 400 951,00	4 000,00	2 404 951,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 060,84	154 168,00	2 958 228,84
		Zakup usług pozostałych	203 400,00	59 168,00	262 568,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	59 168,00	59 168,00
		Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	95 000,00	1 915 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	95 000,00	1 915 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 748 269,40	0,00	2 748 269,40
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 477 410,00	0,00	1 477 410,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2720		10 000,00	-10 000,00	0,00
		Razem	36 429 109,25	934 545,00	37 363 654,25

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice

Marcin Szczurowski
Marcin Szczurowski

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kondratowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	15 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	5 687,50
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 480,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	76 480,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				857 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	235 221,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	235 221,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmiana	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 092 221,00	150 000,00	1 327 080,00	588 337,50
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			plan po zmianie	1 092 221,00	150 000,00	1 327 080,00	578 337,50
			Razem				

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXV/464/2024 Rady Gminy Kondratowice z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kondratowice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kondratowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 37 355 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 24 645 364,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 172 542,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 715 118,00 zł do kwoty 5 831 856,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 219 427,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 172 542,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kondratowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 421 019,00	934 545,00	37 355 564,00
dochody bieżące, w tym:	23 710 819,00	934 545,00	24 645 364,00
Różne rozliczenia	7 922 999,00	934 545,00	8 857 544,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kondratowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 37 363 654,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 934 545,00 zł do kwoty 24 633 307,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 81 759,52 zł;(remont chodnika w Prusach ul. Parkowa)

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 515 118,00 zł do kwoty 2 723 981,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 042 990,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 53 259,00 zł; (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Szkoła Kompetencji Kluczowych i podnoszenie jakości edukacji w Gminie Kondratowice”)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;(wynagrodzenie dla asystenta rodziny)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 59 168,00 zł; (wynagrodzenie za doradztwo podatkowo-prawne dotyczące odliczenia vat naliczonego)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 1 915 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kondratowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 429 109,25	934 545,00	37 363 654,25
wydatki bieżące, w tym:	23 698 762,86	934 545,00	24 633 307,86
Transport i łączność	661 192,11	8 000,00	669 192,11
Oświata i wychowanie	10 058 350,00	768 377,00	10 826 727,00
Rodzina	2 400 951,00	4 000,00	2 404 951,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 060,84	154 168,00	2 908 228,84