

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) , 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 z 2024 r. poz. 858) 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, 232, 834, 854 i 858) i § 18 Uchwały Nr XLVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na 2023r., Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 298 034,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 298 034,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 49 212 353,88 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 878 243,20 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 51 063 470,88 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 878 243,20 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:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 583 677,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267 440,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r. określający „Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.” otrzymuje treść, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2024r. określający „Plan finansowy realizacji zadań w Gminie Tuczno 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 7. 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 IV/27/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 478 004,55	1 200,00	9 479 204,55
	01095		Pozostała działalność	601 704,55	1 200,00	602 904,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	12 196 039,14	296 384,33	12 492 423,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 112 257,14	296 384,33	1 408 641,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	41 570,03	541 570,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 814,30	254 814,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 591,52	450,00	1 202 041,52
	92195		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00
Razem:				48 914 319,55	298 034,33	49 212 353,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 738 798,82	26 967,30	7 765 766,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 061 460,50	15 000,00	4 076 460,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 460,50	15 000,00	86 460,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 057 249,28	10 767,30	3 068 016,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 713,28	10 767,30	620 480,58
	01095		Pozostała działalność	598 869,04	1 200,00	600 069,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 563,85	600,00	70 163,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19 796,00	600,00	20 396,00
600			Transport i łączność	6 234 169,91	254 748,00	6 488 917,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 639 986,93	254 748,00	4 894 734,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	254 748,00	914 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 106,03	5 869,03	3 975 975,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 878 687,26	5 869,03	3 884 556,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 869,03	25 869,03
801			Oświata i wychowanie	12 804 776,39	10 000,00	12 814 776,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 173,66	0,00	8 286 173,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 800,00	-14 499,00	372 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	57 441,00	158 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-57 441,00	84 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 499,00	14 499,00
	80104		Przedszkola	1 714 390,86	10 000,00	1 724 390,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	5 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	5 000,00	25 450,00
	80195		Pozostała działalność	552 983,39	0,00	552 983,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 518,00	0,00	71 518,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 090,00	0,00	44 090,00
		4279	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 218,25	0,00	93 218,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110,00	10 110,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 791,06	0,00	131 791,06

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 108,94	-110,00	19 998,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 473,91	450,00	2 646 923,91
	92195		Pozostała działalność	97 916,29	450,00	98 366,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 435,00	450,00	17 885,00
Razem:				50 765 436,55	298 034,33	51 063 470,88

BeSTia

Strona 2 z 2

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			506 704,55	506 704,55	506 704,55	7 740,02	498 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		506 704,55	506 704,55	506 704,55	7 740,02	498 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	506 704,55								
		4110		1 104,95	1 104,95	1 104,95					
		4120		108,45	108,45	108,45					
		4170		6 526,62	6 526,62	6 526,62					
		4210		1 099,36	1 099,36		1 099,36				
		4300		1 096,00	1 096,00		1 096,00				
		4430		496 769,17	496 769,17		496 769,17				
750			80 098,73	80 098,73	80 098,73	80 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		80 098,73	80 098,73	80 098,73	80 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	80 098,73								
		4010		80 098,73	80 098,73	80 098,73					
751			116 750,00	116 750,00	116 750,00	31 804,03	15 635,97	0,00	69 310,00	0,00	0,00
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 180,00								
		4110		280,00	280,00	280,00					
		4170		900,00	900,00	900,00					
	75109		72 911,00	72 911,00	72 911,00	14 487,53	12 913,47	0,00	45 510,00	0,00	0,00

		2010	72 911,00								
		3030		45 510,00	45 510,00			45 510,00			
		4110		1 983,99	1 983,99	1 983,99					
		4120		232,12	232,12	232,12					
		4170		12 271,42	12 271,42	12 271,42					
		4210		3 199,47	3 199,47		3 199,47				
		4300		9 164,00	9 164,00		9 164,00				
		4410		550,00	550,00		550,00				
	75113		42 659,00	42 659,00	42 659,00	16 136,50	2 722,50	0,00	23 800,00	0,00	0,00
		2010	42 659,00								
		3030		23 800,00	23 800,00			23 800,00			
		4110		2 159,98	2 159,98	2 159,98					
		4120		233,44	233,44	233,44					
		4170		13 743,08	13 743,08	13 743,08					
		4210		2 442,50	2 442,50		2 442,50				
		4300		0,00	0,00		0,00				
		4410		280,00	280,00		280,00				
852			249 989,92	249 989,92	249 989,92	1 737,00	9 252,00	0,00	239 000,92	0,00	0,00
	85295		249 989,92	249 989,92	249 989,92	1 737,00	9 252,00	0,00	239 000,92	0,00	0,00
		2010	249 989,92								
		3110		239 000,92	239 000,92			239 000,92			
		4010		1 445,00	1 445,00	1 445,00					
		4110		257,00	257,00	257,00					
		4120		35,00	35,00	35,00					
		4210		340,00	340,00		340,00				
		4300		8 912,00	8 912,00		8 912,00				
855			1 924 700,00	1 924 700,00	1 924 700,00	169 057,34	28 612,66	0,00	1 727 030,00	0,00	0,00
	85502		1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	169 057,34	4 912,66	0,00	1 727 030,00	0,00	0,00
		2010	1 899 000,00								
		2060	2 000,00								
		3110		1 727 030,00	1 727 030,00			1 727 030,00			
		4010		42 718,00	42 718,00	42 718,00					
		4040		2 681,00	2 681,00	2 681,00					
		4110		122 612,00	122 612,00	122 612,00					
		4120		1 046,34	1 046,34	1 046,34					
		4300		4 912,66	4 912,66		4 912,66				
	85513		23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	23 700,00								
		4130		23 700,00	23 700,00		23 700,00				
Ogółem			2 878 243,20	2 878 243,20	2 878 243,20	290 437,12	552 465,16	0,00	2 035 340,92	0,00	0,00

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					80 118,77	80 118,77	80 118,77	0,00
	75495				80 118,77	80 118,77	80 118,77	0,00
		2100	(20)(2)(1)	art. 13	80 000,00			0,00
		3280			80 000,00	80 000,00	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					110 257,14			
	75814				110 257,14			
		2100	(70)(2)	art. 50	110 257,14			
801					0,00	110 257,14	110 257,14	0,00
	80195				0,00	110 257,14	110 257,14	0,00
		2100			0,00			
		4350			39 221,59	39 221,59	0,00	
		4370			17 000,00	17 000,00	0,00	
		4740			19 500,00	19 500,00	0,00	
		4750			25 970,91	25 970,91	0,00	
		4850			8 564,64	8 564,64	0,00	
852							2 000,00	2 000,00
	85295				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2100	(60)	art. 29-30	2 000,00			0,00
		3290			2 000,00	2 000,00	0,00	
853					2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00
	85395				2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00
		2100	(30)	art. 31	2 142,00			
		3290			2 100,00	2 100,00	0,00	
		4740			34,94	34,94	0,00	
		4850			7,06	7,06	0,00	
854					1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00
	85415				1 488,00			
		2100	(80)	art. 54	1 488,00			0,00
		3290			1 488,00	1 488,00	0,00	
855					1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	85595				1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		2100	(50)	art. 26	1 350,00			
		3290			1 309,50	1 309,50	0,00	
		4740			33,70	33,70	0,00	
		4850			6,80	6,80	0,00	
Ogółem					197 355,91	197 355,91	197 355,91	0,00

* Uszczegółowienie paragrafu zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Tucznaz dnia 31 marca 2022 rokuw 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.)

UZASADNIENIE DO
U C H W A Ł Y NR IV/27/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNI

z dnia 24 czerwca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziałach **01095 (Pozostała działalność)** i **92195 (Pozostała działalność)** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 650,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, w tym 1 200,00 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne dla Sołectwa Jeziorki, natomiast 450,00 zł na dofinansowanie imprezy plenerowej „Piknik militarny”,
2. w rozdziale **75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zwiększono plan dochodów o kwotę 296 384,33 zł, w tym: 41 570,03 zł dotyczy otrzymanych środków pieniężnych z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, natomiast 254 814,30 zł wprowadzono do planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi)** zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo”,
2. w rozdziale **01044 (Infrastruktura sanitarna wsi)** zwiększono plan wydatków o kwotę 10 701,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach” oraz o kwotę 66,30 zł pozostałą po rozliczeniu zadania wykonywanego w ramach wydatków niewygasających,
3. w rozdziałach **01095 (Pozostała działalność)** i **92195 (Pozostała działalność)** zwiększono plan wydatków w związku z pkt I.1.
4. w rozdziale **60016 (Drogi publiczne gminne)** zwiększono plan wydatków o kwotę 254 748,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie następujących wydatków: 1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczo” – 70 848,00 zł; 2) wykonanie dokumentacji przebudowy drogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi dla ul. za ZGKiM – działka nr 285, 294 obręb Tuczo 109 – 36 000,00 zł; 3)

opracowanie dokumentacji dla ul. Nowej (działka nr 211, 9/7 obręb Tuczno 108) – 49 900,00 zł; 4) opracowanie dokumentacji dla ul. Pocztovej (działka nr 130/1 obręb Tuczno 108) – 52 000,00 zł; 5) opracowanie dokumentacji dla ul. Rzecznej (działka nr 180, 169/3 obręb Tuczno 108) - 46 000,00 zł,

5. **w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne)** zaplanowano kwotę 5 869,03 zł na wydatki związane z organizacją zawodów strażackich,
6. **w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe)** przemieszczono środki budżetowe pomiędzy paragrafami na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. W Szkole Podstawowej w Tucznie zaplanowano remont schodów, remont pomieszczenia socjalnego oraz dyżurki w łącznej kwocie 57 441,00 zł oraz 16 559,00 zł zaplanowano na zakup i montaż wiaty przystankowej. Środki na ten cel przesunięto z zaplanowanych zadań dotyczących wykonania wiat na autobus szkolny i opał. W Szkole Podstawowej w Marcinkowicach zaplanowano zakup traktorka do koszenia trawy w kwocie 14 499 zł,
7. **w rozdziale 80104 (Przedszkola)** zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu,
8. **w rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** rozliczanie zadania pn. „Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w Gminie Tuczno”, w ramach dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przesunięto z planu wydatków Przedszkola Publicznego w Tucznie do planu wydatków Urzędu Miejskiego w Tucznie,

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