

UCHWAŁA NR IX.52.2024
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr LXVI.507.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strumień na 2024 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **249.884,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **249.884,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 14 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody: **100.908.605,17 zł**,

wydatki: **109.389.965,42 zł**.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi **8.481.360,25 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

1. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **1.577.000,00 zł**;
2. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **5.157.051,46 zł**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.033.217,06 zł**;
4. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości w wysokości **2.874.230,88 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.52.2024
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	249 884,00
	Dochody bieżące, w tym:	249 884,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 237,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 647,00
	Razem:	249 884,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.52.2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 408,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 408,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 408,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 408,00
	80104	Przedszkola	6 239,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 239,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 239,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 237,00
		Wydatki bieżące, w tym:	208 237,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 237,00
		Razem:	249 884,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.52.2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	321 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		321 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		321 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		321 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		321 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
	RAZEM:	347 000,00	347 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.52.2024
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Lp.	TREŚĆ	Plan 2024 r
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	11 308 608,20
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 577 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 774 160,26
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	486 496,90
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -COVID - 19	237 247,53
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Fundusz Pomocy Ukrainie	286 650,57
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki GPRPA	22 822,06
7	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	2 874 230,88
2.	Inne przychody niezwiązane z deficytem	50 000,00
2.1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
3.	DOCHODY BUDŻETU	100 908 605,17
4.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	112 217 213,37
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 827 247,95

1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	540 000,00
1.1.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00
1.2.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000,00
1.3.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	77 108,80
2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018	5 000,00
2.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2019	22 108,80
2.3.	Kanalizacja Bąków	50 000,00
3.	Inne rozchody niezwiązane z deficytem	50 000,00
3.1.	Udzielone pożyczki	50 000,00
4.	Lokata	2 160 139,15
5.	WYDATKI BUDŻETU	109 389 965,42
6.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+5)	112 217 213,37
	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-8 481 360,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.52.2024
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi
na rok 2024**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 104,00
		Dochody bieżące	5 300 104,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 267 104,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
OGÓLEM			5 300 104,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 600,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 600,90
		Wydatki majątkowe	180 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
		<i>Przebudowa PSZOK w Strumieniu</i>	<i>180 000,00</i>
		Wydatki bieżące	5 927 600,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 138,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 672 462,90
		w tym: wydatki statutowe przeznaczone na realizację umowy w zakresie wywozu odpadów komunalnych	5 640 225,00
OGÓLEM			6 107 600,90

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI**-807 496,90**

1) za rok 2023 uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 194 983,10 zł oraz nie wykonane wydatki w wysokości 291 513,80 zł. Do uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzono częściowo niewykorzystane środki w wysokości 140 064,00 zł.

2) Uchwałą Nr LXX.535.2024 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2024 wprowadza się środki w wysokości 346 432,90 zł, z tego na wydatki majątkowe 100 000,00 zł oraz wydatki bieżące 246 432,90 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX.52.2024
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024

Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 01.01.2024 r.	286 650,57
---	-------------------

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	470,02	470,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	470,02	470,02
		Dochody bieżące	470,02	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470,02	
		Wydatki bieżące		470,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		470,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470,02
758		Różne rozliczenia	392 924,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 924,00	
		Dochody bieżące	392 924,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 924,00	
801		Oświata i wychowanie		679 574,57
	80101	Szkoły podstawowe		603 236,76
		Wydatki bieżące		603 236,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		603 236,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 525,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 711,51
	80104	Przedszkola		76 337,81
		Wydatki bieżące		76 337,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		76 337,81

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 807,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 530,06
852		Pomoc społeczna	173 060,00	173 060,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		Wydatki bieżące		1 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	6 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	
		Wydatki bieżące		6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	6 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	
		Wydatki bieżące		6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
	85295	Pozostała działalność	160 060,00	160 060,00
		Dochody bieżące	160 060,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 060,00	
		Wydatki bieżące		160 060,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060,00

855		Rodzina	34 000,00	34 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	34 000,00
		Dochody bieżące	34 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	
		Wydatki bieżące		34 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00
		ogółem	600 454,02	887 104,59
Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 31.12.2024 r.				0,00