

Projekt

**UCHWAŁA NR IX. .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. .2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>249 884,00</b>
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>249 884,00</b>
	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
	<b>Razem:</b>	<b>249 884,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX. .2024  
Rady Miejskiej w Strumieniu  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX. .2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

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

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX. .2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Lp.	TREŚĆ	Plan 2024 r
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 308 608,20</b>
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.	<b>Inne przychody niezwiązane z deficytem</b>	<b>50 000,00</b>
2.1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
3.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>100 908 605,17</b>
4.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>	<b>112 217 213,37</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
1.	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 827 247,95</b>

1.	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</b>	<b>540 000,00</b>
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.	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)</b>	<b>77 108,80</b>
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.	<b>Inne rozchody niezwiązane z deficytem</b>	<b>50 000,00</b>
3.1.	Udzielone pożyczki	50 000,00
4.	<b>Lokata</b>	<b>2 160 139,15</b>
5.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>109 389 965,42</b>
6.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+5)</b>	<b>112 217 213,37</b>
	<b>DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-8 481 360,25</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX. .2024

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 300 104,00</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 300 104,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 107 600,90</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 107 600,90</b>

**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 r. 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. .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	<b>286 650,57</b>
--	-------------------

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>470,02</b>	<b>470,02</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 924,00</b>	
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>679 574,57</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 060,00</b>	<b>173 060,00</b>
	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

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	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
		<b>ogółem</b>	<b>600 454,02</b>	<b>887 104,59</b>
Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 31.12.2024				<b>0,00</b>