

**UCHWAŁA NR LIII/337/2024
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232.)

Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/322/2023 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **31 616 013,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1, z tego:**

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 081 943,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 534 070,50 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **33 031 923,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, z tego**

1. wydatki bieżące w wysokości 20 585 029,38 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 446 894,12 zł, w tym na zadania inwestycyjne na 2024 rok 12 179 994,12 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/337/2024

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 174 540,00	963 256,00	8 137 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 226 734,00	621 203,00	4 847 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 734,00	621 203,00	4 847 937,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 053,00	342 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	342 053,00	342 053,00
801			Oświata i wychowanie	339 950,00	331 024,50	670 974,50
	80101		Szkoły podstawowe	950,00	193 927,50	194 877,50
		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	183 153,75	183 153,75
		6258	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	10 773,75	10 773,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	137 097,00	247 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	137 097,00	242 097,00
Razem				30 321 733,00	1 294 280,50	31 616 013,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/337/2024

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	376 200,00	40 000,00	416 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00	40 000,00	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	10 384 594,54	250 000,00	10 634 594,54
	60016		Drogi publiczne gminne	10 384 594,54	250 000,00	10 634 594,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	70 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 469,54	180 000,00	2 040 469,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 100,00	11 300,00	287 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 500,00	11 300,00	209 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	3 878 390,88	52 377,50	3 930 768,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 081,88	52 377,50	3 057 459,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 470,00	35 280,50	1 790 750,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	2 097,00	79 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 195,36	15 000,00	153 195,36
801			Oświata i wychowanie	8 062 965,00	940 103,00	9 003 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 738 480,00	728 103,00	6 466 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 663,00	82 000,00	766 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 690,00	12 000,00	119 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 807,00	435 203,00	3 317 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 153,75	183 153,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 773,75	10 773,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 972,50	4 972,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 551,00	212 000,00	1 228 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 900,00	11 000,00	131 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	1 000,00	19 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 700,00	200 000,00	524 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 220,12	500,00	924 720,12

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 220,12	500,00	124 720,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
			Razem	31 737 643,00	1 294 280,50	33 031 923,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/337/2024

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				9 318 594,54	180 000,00	9 498 594,54
	60016			9 318 594,54	180 000,00	9 498 594,54
		6050	Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap	1 360 000,00	130 000,00	1 490 000,00
		6050	Zakup i ułożenie płyt YOMB - FS Nowa Cerkiew	50 469,54	50 000,00	100 469,54
801				92 000,00	198 900,00	290 900,00
	80101			92 000,00	198 900,00	290 900,00
		6057	"Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" w szkołach podstawowych Gminy Morzeszczyn	0,00	183 153,75	183 153,75
		6058	"Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" w szkołach podstawowych Gminy Morzeszczyn	0,00	10 773,75	10 773,75
		6059	"Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" w szkołach podstawowych Gminy Morzeszczyn	0,00	4 972,50	4 972,50
			Razem	11 999 994,12	378 900,00	12 378 894,12

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 294 280,50 zł do kwoty 31 616 013,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 100 353,00 zł do kwoty 21 081 943,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 193 927,50 zł do kwoty 10 534 070,50 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 621 203,00 zł do kwoty 4 847 937,00 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 342 053,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 137 097,00 zł do kwoty 242 097,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 193 927,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 321 733,00	1 294 280,50	31 616 013,50
dochody bieżące, w tym:	19 981 590,00	1 100 353,00	21 081 943,00
Różne rozliczenia	7 154 540,00	963 256,00	8 117 796,00
Oświata i wychowanie	339 950,00	137 097,00	477 047,00
dochody majątkowe, w tym:	10 340 143,00	193 927,50	10 534 070,50
Oświata i wychowanie	0,00	193 927,50	193 927,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 294 280,50 zł do kwoty 33 031 923,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 915 380,50 zł do kwoty 20 585 029,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 378 900,00 zł do kwoty 12 446 894,12 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 16 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 280,50 zł do kwoty 1 790 750,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 097,00 zł do kwoty 79 097,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 153 195,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 766 663,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 119 690,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 435 203,00 zł do kwoty 3 317 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 131 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 524 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 2 040 469,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 1 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i ułożenie płyt YOMB - FS Nowa Cerkiew” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 469,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 198 900,00 zł do kwoty 290 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w szkołach podstawowych Gminy Morzeszczyń wprowadza się wydatki w kwocie 198 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	31 737 643,00	1 294 280,50	33 031 923,50
wydatki bieżące, w tym:	19 669 648,88	915 380,50	20 585 029,38
Rolnictwo i łowiectwo	306 200,00	40 000,00	346 200,00
Transport i łączność	1 066 000,00	70 000,00	1 136 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	98 100,00	11 300,00	109 400,00
Administracja publiczna	3 818 390,88	52 377,50	3 870 768,38
Oświata i wychowanie	7 970 965,00	741 203,00	8 712 168,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 500,00	500,00	772 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 067 994,12	378 900,00	12 446 894,12
Transport i łączność	9 318 594,54	180 000,00	9 498 594,54
Oświata i wychowanie	92 000,00	198 900,00	290 900,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 nie uległy zmianie.