

UCHWAŁA NR X/97/2025
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), Rada Gminy Stara Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/80/2024 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 901 715, 15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z tytułu zaplanowanego kredytu i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1 274 083,48 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 627 631,67 zł.”;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 9 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11a.”;
- 5) dodaje się załącznik nr 11a, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 4 833 030,08 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 200 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 274 083,48 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3 358 946,60 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Remigiusz Marjański

Uzasadnienie:

W planie dochodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa dokonuje się zmian zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r Dz.U. z 2024 poz.1872 dot. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok oraz środków przekazanych z rezerw na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dodaje się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się zmiany w dziale 80101 Oświata i wychowanie w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...

Dodaje się też dochód z tytułu dodatku mieszkaniowego w dziale Pomoc Społeczna oraz dodaje się dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

W planie wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wnioskowane zadanie pn.: „Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku w Chlebowie, przesuwa się środki rozdziału 01044 Infrastruktura sanitarna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 92601 obiekty sportowe, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 85 000,00 zł.

Ponadto dodaje się zlecone wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

W związku z częściowym nie wykorzystaniem w 2024r. otrzymanych środków na realizację projektów „Wsparcie dla Szkół” oraz „Wsparcie Seniorów”, w rozdziale 80101 Oświata i wychowanie oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze przenosi się te wydatki do realizacji w br.

W rozdziale 85215 dodaje się wydatek tj. świadczenie społeczne, zadania zlecone.

W rozdziale 855 Rodzina, rozdział 88516 dostosowuje się wydatki do otrzymanej dotacji na utrzymanie żłobka.

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Na skutek wprowadzonych zmian wynik budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 901 715,15 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaplanowanego kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 3 projektu uchwały.

Zmiana wyniku pociąga za sobą konieczność zmiany przychodów, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.


Tomasz Ogonowski


SKARBNIK
Teresa Lambucha

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 917 737,96	2 562,01	5 920 299,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 562 551,66	-5 562 551,66	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	493 108,36	-493 108,36	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 443,30	-5 069 443,30	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 167,17	2 562,01	135 729,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 094,00	2 562,01	4 656,01
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 069 443,30	5 069 443,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 069 443,30	5 069 443,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	493 108,36	493 108,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	493 108,36	493 108,36
801			Oświata i wychowanie	2 343 334,74	0,00	2 343 334,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 033 334,74	0,00	2 033 334,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	320 674,90	-3 896,19	316 778,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 718,10	3 896,19	18 614,29
852			Pomoc społeczna	1 396 670,78	500,00	1 397 170,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 391 000,00	50 559,84	2 441 559,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	50 559,84	150 559,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,84	50 559,84
Razem:				36 520 902,35	53 621,85	36 574 524,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/97/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 477 121,88	-85 000,00	3 392 121,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 404 781,88	-85 000,00	3 319 781,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
			Własne	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 089 454,00	25,01	5 089 479,01
	75095		Pozostała działalność	230 010,00	25,01	230 035,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	25,01	25,01
			Własne	0,00	25,01	25,01
801			Oświata i wychowanie	12 428 019,74	123 270,06	12 551 289,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 457 280,90	123 270,06	9 580 550,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 904,22	35 904,22
			Własne	0,00	35 904,22	35 904,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 108,78	2 108,78
			Własne	0,00	2 108,78	2 108,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778,24	20 061,71	26 839,95
			Własne	6 778,24	20 061,71	26 839,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,29	1 181,82	1 580,11
			Własne	398,29	1 181,82	1 580,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,27	2 766,99	3 587,26
			Własne	820,27	2 766,99	3 587,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,20	163,75	211,95
			Własne	48,20	163,75	211,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,05	64 580,81	87 928,86
			Własne	23 348,05	64 580,81	87 928,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,95	3 793,86	5 165,81
			Własne	1 371,95	3 793,86	5 165,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 173,52	-61 713,90	54 459,62
			Własne	116 173,52	-61 713,90	54 459,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,36	501,44	3 202,80
			Własne	2 701,36	501,44	3 202,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	17 000,00	1 383,51	18 383,51
			Własne	17 000,00	1 383,51	18 383,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	35 042,46	35 042,46
			Własne	0,00	35 042,46	35 042,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	2 059,14	2 059,14
			Własne	0,00	2 059,14	2 059,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,11	46,11
			Własne	0,00	46,11	46,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,94	15,94
			Własne	0,00	15,94	15,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	1 344,16	2 537,00	3 881,16
			Własne	1 344,16	2 537,00	3 881,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe	39 825,90	12 140,97	51 966,87

		Własne	39 825,90	12 140,97	51 966,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe	2 340,22	695,45	3 035,67
		Własne	2 340,22	695,45	3 035,67
852		Pomoc społeczna	2 986 225,78	526 972,21	3 513 197,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	500,00	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	500,00	25 500,00
		Zlecone	0,00	500,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 526,40	526 472,21	1 289 998,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe	195 973,46	24 412,00	220 385,46
		Własne	195 973,46	24 412,00	220 385,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe	23 055,70	2 872,00	25 927,70
		Własne	23 055,70	2 872,00	25 927,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,31	4 203,75	45 654,06
		Własne	41 450,31	4 203,75	45 654,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,51	494,56	5 371,07
		Własne	4 876,51	494,56	5 371,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,41	598,09	6 495,50
		Własne	5 897,41	598,09	6 495,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,81	70,37	764,18
		Własne	693,81	70,37	764,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 157,90	16 424,11	91 582,01
		Własne	75 157,90	16 424,11	91 582,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,10	2 075,89	10 917,99
		Własne	8 842,10	2 075,89	10 917,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 935,52	150 291,69	201 227,21
		Własne	50 935,52	150 291,69	201 227,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,42	17 681,38	23 673,80
		Własne	5 992,42	17 681,38	23 673,80
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 010,53	5 010,53
		Własne	0,00	5 010,53	5 010,53
	4229	Zakup środków żywności	0,00	589,47	589,47
		Własne	0,00	589,47	589,47
	4307	Zakup usług pozostałych	230 798,49	263 084,63	493 883,12
		Własne	230 798,49	263 084,63	493 883,12
	4309	Zakup usług pozostałych	27 152,77	30 951,14	58 103,91
		Własne	27 152,77	30 951,14	58 103,91
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	4 216,54	12 806,01
		Własne	8 589,47	4 216,54	12 806,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	496,06	1 506,59
		Własne	1 010,53	496,06	1 506,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	2 684,21	2 684,21
		Własne	0,00	2 684,21	2 684,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	315,79	315,79
		Własne	0,00	315,79	315,79
855		Rodzina	3 279 911,00	-90,16	3 279 820,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 400,00	-90,16	420 309,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	262 000,00	0,20	262 000,20
		Własne	262 000,00	0,20	262 000,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-69,36	47 930,64
		Własne	48 000,00	-69,36	47 930,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-21,00	6 579,00
			Własne	6 600,00	-21,00	6 579,00
926			Kultura fizyczna	292 500,00	85 000,00	377 500,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	85 000,00	191 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Własne	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				37 826 062,23	650 177,12	38 476 239,35

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/97/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 260 661,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	627 631,67
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 633 030,08
Rozchody ogółem:			3 358 946,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 111 097,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 849,60

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/97/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2025 r.

**Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań w ramach środków
Funduszu Pomocy w Gminie Stara Dąbrowa na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
758			Różne rozliczenia	4 656,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 656,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 656,01
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25,01
	75095		Pozostała działalność	25,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,01
801			Oświata i wychowanie	4 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 881,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 881,16
	80104		Przedszkola	749,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,84
Razem:				4 656,01