



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5008

UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY TYMBARK

z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 2 580 182,53 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 580 182,53 zł; z czego:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszenie o kwotę 2 580 182,53 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 50 429 831,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 40 383 428,64 zł,

2) dochody majątkowe: 10 046 403,11 zł, z czego:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 393 208,11 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem na kwotę: 0,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe: zmiany w planie wydatków na kwotę 0,00 zł, w tym;

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł, z czego;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 57 951 579,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 38 117 314,07 zł, z czego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 28 403 113,41 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 519 342,01 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 10 883 771,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 5 618 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 346 200,66 zł,

d) wydatki na obsługę długu: 750 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 19 834 265,59 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 19 834 265,59 zł, z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2 585 182,53 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 521 747,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 570 371,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 143 194,38 zł,

3) długoterminowego kredytu w kwocie: 4 228 000,00 zł,

4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 580 182,53 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, w tym:

- zwiększa się przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 580 182,53 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Tymbark na rok 2024 w kwocie: 9 293 747,91 zł w tym:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 570 371,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 143 194,38 zł,

4) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 580 182,53 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Tymbark na rok 2024 w kwocie 1 772 000,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 772 000,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach Załącznik do Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark określający przychody i rozchody budżetu Gminy Tymbark w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami § 4 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024 Nr LI/401/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu;

1) długoterminowego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 4 228 000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów: 1 772 000,00 zł,

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 580 182,53 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 2 580 182,53 zł.

3) krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 000 000,00 zł”.

§ 6. W związku z dokonаныmi zmianami § 7 ust.1 i 2 Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024 Nr LI/401/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia Wójta Gminy Tymbark do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie określonej limitem wynikającym z § 4 ust. 1 i 2, z którego obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tymbark.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł”.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 „Plan finansowy wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 „Wykaz programów i projektów realizowanych w 2024 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark

Iwona Toporkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024
Nr IV/232024
Rady Gminy Tymbark
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417 993,67	-348 000,00	348 000,00	3 417 993,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00	-34 000,00	34 000,00	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	-34 000,00	0,00	816 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	-314 000,00	314 000,00	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	-314 000,00	0,00	2 186 000,00
bieżące razem:				40 383 428,64	-348 000,00	348 000,00	40 383 428,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 310,53	-2 580 182,53	0,00	53 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 182,53	-2 580 182,53	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 160,37	-418 160,37	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 160,37	-418 160,37	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 160,37	-418 160,37	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 162 022,16	-2 162 022,16	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 162 022,16	-2 162 022,16	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 162 022,16	-2 162 022,16	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 626 585,64	-2 580 182,53	0,00	10 046 403,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 973 390,64	-2 580 182,53	0,00	393 208,11
Ogółem:				53 010 014,28	-2 928 182,53	348 000,00	50 429 831,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 973 390,64	-2 580 182,53	0,00	393 208,11

Załącznik nr 2
do Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024
Nr IV/232024
Rady Gminy Tymbark
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	13 792 214,26	489 493,67	489 493,67	1 333,21	488 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 720,59	13 302 720,59	2 580 182,53	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 792 214,26	489 493,67	489 493,67	1 333,21	488 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 720,59	13 302 720,59	2 585 182,53	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 057 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 208,11	3 057 208,11	418 160,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 057 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 208,11	3 057 208,11	423 160,37	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 951 579,66	38 117 314,07	28 403 113,41	17 519 342,01	10 883 771,40	5 618 000,00	3 346 200,66	0,00	0,00	750 000,00	19 834 265,59	19 834 265,59	2 580 182,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 951 579,66	38 117 314,07	28 403 113,41	17 519 342,01	10 883 771,40	5 618 000,00	3 346 200,66	0,00	0,00	750 000,00	19 834 265,59	19 834 265,59	2 585 182,53	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na 2024 rok
Nr IV/23/2024
Rady Gminy Tymbark
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiana w przychodach budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana (+,-)
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	+ 2 580 182,53

Stan przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody ogółem;	X	50 429 831,75
2	Wydatki ogółem;	X	57 951 579,66
3	Wynik budżetu (deficyt);	X	7 521 747,91
4	Przychody ogółem:		
4.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	143 194,38
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570 371,00
4.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 580 182,53
5	Rozchody ogółem:		1 772 000,00
5.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 772 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na 2024 rok
Nr IV/23/2024
Rady Gminy Tymbark
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiana w planie finansowym wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 302 720,59	0,00	13 302 720,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 057 208,11	0,00	3 057 208,11
				3 057 208,11	0,00	3 057 208,11
			Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Tymbark	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tymbark	836 802,01	- 5 000,00	831 802,01
Razem				19 834 265,59	0,00	19 834 265,59

Załącznik nr 5
do Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2024
Nr IV/23/2024
Rady Gminy Tymbark
z dnia 24 lipca 2024 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych w 2024 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2024 r.			
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Programy bieżące										
II. Programy majątkowe										
1.	Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Tymbark - etap II	Urząd Gminy Tymbark	2023-2024	010	01043	536 337,25	0,00	118 176,88	0,00	418 160,37
2	Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Tymbark - etap II	Urząd Gminy Tymbark	2023-2024	010	01044	2 784 452,75		622 430,59	0,00	2 162 022,16
3	Modernizacja systemu wodociagowego w Gminie Tymbark	Urząd Gminy Tymbark	2024-2026	010	01043	2 932 452,60	750,00	0,00		4 250,00
R-m		x				6 253 242,60	750,00	740 607,47	0,00	2 584 432,53