

**UCHWAŁA NR LXI/.../2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 26 kwietnia 2024r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Paragraf 6 Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 296,07 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w Załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 30 296,07 zł) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)

§6

Paragraf 3 Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 774 897,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie	-	1 850 000,00 zł,
- pożyczek w kwocie	-	0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	-	646 275,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	278 622,92 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 234 897,92 zł, rozchody w wysokości 460 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przygotowała:
Magdalena Węglowska

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.

Planowane dochody wynoszą 35 723 109,55 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zmniejszyła się o 1 816,70 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 1 816,70 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o 1 816,70 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki wynoszą 38 498 007,47 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o 32 112,77 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 21 712,77 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10 400,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 630 – Turystyka,

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200,00 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” o kwotę 100,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” o kwotę 100,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa,

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 400,00 zł.

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 200,00 zł z zadania pn. „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 296,07 zł, niewykorzystane środki z 2023 roku.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o 1 816,70 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 900,00 zł, w tym na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” o kwotę 2 900,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków” o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” zmienia się:

- zadanie nr 1 - Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100,00 zł,
- zadanie nr 2 - Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100,00 zł,
- zadanie nr 4 - Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 200,00 zł,

- zadanie nr 6 - Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 900,00 zł (z środków budżetu gminy) oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie nr 7 – Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 000,00 zł (z środków budżetu gminy) oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie nr 10 – Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 500,00 zł (z środków budżetu gminy) oraz zmienia się nazwę zadania.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” – zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 30 296,07 zł.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 816,70	1 816,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 816,70	1 816,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 816,70	1 816,70
Razem:				35 721 292,85	1 816,70	35 723 109,55

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 000,00	200,00	100 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100 000,00	200,00	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200,00	100 200,00
710			Działalność usługowa	119 100,00	- 10 400,00	108 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 10 400,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 400,00	69 600,00
750			Administracja publiczna	5 527 483,00	- 200,00	5 527 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 930,00	- 200,00	4 865 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 200,00	24 800,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	30 296,07	95 296,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	30 296,07	77 796,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 000,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 296,07	31 296,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 816,70	6 816,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 816,70	1 816,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 781,09	1 781,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,61	35,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 527,94	6 900,00	2 642 427,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 400,00	6 900,00	1 058 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	6 900,00	507 900,00
926			Kultura fizyczna	400 166,00	3 500,00	403 666,00
	92695		Pozostała działalność	374 166,00	3 500,00	377 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 166,00	3 500,00	261 666,00
Razem:				38 465 894,70	32 112,77	38 498 007,47

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w złotych
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 90s¹	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9					
5	6	7	8	9	10	11	12							
1	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 100,00	100,00		50 000,00						Urząd Gminy	
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 100,00	100,00		50 000,00						Urząd Gminy	
3	700	70005	Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 4 położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	13 000,00	13 000,00								Urząd Gminy	
4	750	75023	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy	24 800,00	4 800,00		20 000,00						Urząd Gminy	
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00		0,00				0,00		Urząd Gminy	
6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 900,00	10 900,00								Urząd Gminy	
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	27 000,00	27 000,00								Urząd Gminy	

8	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.				Urząd Gminy
9	921	92109	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00	A. B. C. D.				Urząd Gminy
10	926	92695	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 500,00	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
11	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	14 238,00	14 238,00	14 238,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
13	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stancji Michatów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michatów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
14	754	75412	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pozarnej w Kierzu Niedźwiedzim	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C. D.				Urząd Gminy
15	853	85311	Udział w pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Zakup windy elektrycznej stanowiącej doposażenie autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Kościuszki 38"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
Ogółem				315 638,00	115 638,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				x	

¹ Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 234 897,92
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 850 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 106 275,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	278 622,92
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			460 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	460 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	