

Uchwała Nr LIX/340/2024

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 30 stycznia 2024r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Słupia Konecka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Zmienia się załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 1 712 561,64 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 700 000,- zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 561,64 zł

§ 5

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu do wysokości 1 868 561,64 zł pochodzącą z:

- 1) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 700 000,- zł
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o łącznej kwocie 168 561,64 zł:
- 161 848,66 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- 6 712,98 zł z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 550 000,- zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 711 848,66 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 161 848,66 zł)

realizowane stosownie do art. 6r ust 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1496 z późn. zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 864,- zł oraz wydatki w wysokości 37 576,98 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 6 712,98 zł)

realizowane stosownie do art. 9 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.)

3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 725 000,- zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowych ze środków tego Funduszu w wysokości 10 725 000,- zł („Innowacyjny samorząd: infrastruktura drogowa, efektywność energetyczna” w kwocie 3 085 000,- zł; „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia Konecka” w kwocie 2 000 000,- zł, „Budowa sieci kanalizacyjnej” w kwocie 3 640 000,- zł oraz „Rozświetlona Gmina Słupia Konecka” w kwocie 1 000 000,- zł, a także „Szlakiem zabytkowych kościołów w gminie Słupia Konecka” w kwocie 1 000 000,- zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Objaśnienia do projektu uchwały

Zwiększono przychody budżetu o nadwyżkę roku 2023 w kwotach: 6 712,98 zł w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 161 848,66 zł w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Tym samym zwiększył się deficyt do kwoty 1 712 561,64 zł.
Zwiększono środki na rozliczenie programu „Czyste Powietrze” o kwotę 50 000,- zł.
Wprowadzono środki na odbiór azbestu w kwocie 112 500,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok
 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIX/340/2024.
 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 509 292,00	50 000,00	8 559 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 164,00	166 136,00	5 374 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 636 364,00	3 636,00	3 640 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 364,00	3 636,00	3 640 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	112 500,00	112 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 500,00	112 500,00
Razem:				25 517 311,00	216 136,00	25 733 447,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Miroslaw Wilk
 Miroslaw Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/340/2024

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 338 022,00	-2 231,00	5 333 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 185,00	-2 231,00	2 860 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	255 000,00	-2 231,00	252 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 220,00	8 133,00	154 353,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 220,00	8 133,00	116 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 133,00	43 133,00
851			Ochrona zdrowia	40 864,00	6 712,98	47 576,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 100,00	6 712,98	45 812,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	6 712,98	30 812,98
852			Pomoc społeczna	1 284 825,00	47 734,00	1 332 559,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 200,00	23 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-23 200,00	256 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 800,00	0,00	354 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	2 658,14	242 658,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	479,21	45 479,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	62,65	4 762,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 310,00	47 734,00	129 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 310,00	47 734,00	129 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 000,00	324 348,66	6 605 348,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 636,00	-3 636,00	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 364,00	3 636,00	3 640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	161 848,66	711 848,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	92 348,66	640 348,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	20 218,00	25 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	3 457,00	4 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	20 000,00	28 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	6 325,00	6 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	112 500,00	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 500,00	112 500,00

Razem:			27 061 311,00	384 697,64	27 446 008,64
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §908	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.											A. B. C. D.			
			razem											
			wydatki majątkowe											
1	600	60095	Innowacyjny samorząd, infrastruktura drogowa, efektywność energetyczna	6 500 000,00	3 250 000,00	165 000,00					A. B. C. D.	3 085 000,00		Urząd Gminy w Słupia "Polski Ład"
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej gminy	433 263,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	900	90001	Budowa Kanalizacji sanitarnej - dokumentacja	9 455 273,44	4 000 000,00	360 000,00					A. B. C. D.	3 640 000,00		Urząd Gminy w Słupia "Polski Ład"
			razem	16 388 536,44	7 275 000,00	550 000,00						6 725 000,00		
Ogółem				16 388 536,44	7 275 000,00	550 000,00						6 725 000,00		x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 868 561,64
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 700 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	168 561,64
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		156 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	156 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk