

Uchwała Nr III/17/2024

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 220, art. 235 - 237 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Słupia Konecka 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 990 423,47 zł, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 822 000,- 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 kwocie 168 423,47 zł
- § 5. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu do wysokości 2 146 423,47 zł pochodzącą z:
- 1) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 978 000,- 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 168 423,47 zł:
- 161 740,66 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 6 682,81 zł z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 6. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Zmienia się załącznik „Dotacje podmiotowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/17/2024

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 25.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 096,00	26 600,00	142 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 974,00	26 600,00	47 574,00
		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	20 974,00	26 600,00	47 574,00
855			Rodzina	2 254 373,72	4 120,00	2 258 493,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 921,72	4 120,00	2 233 041,72
		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	2 206 366,00	4 120,00	2 210 486,00
Razem:				28 844 600,87	40 720,00	28 885 320,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostlaw Wilk
Mirostlaw Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 25.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	454 118,56	10 000,00	464 118,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 831,44	369 380,00	4 046 211,44
	70095		Pozostała działalność	3 444 680,00	369 380,00	3 814 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 680,00	369 380,00	729 060,00
750			Administracja publiczna	5 307 201,71	-25 000,00	5 282 201,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 018,71	-25 000,00	2 768 018,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 096,00	26 600,00	142 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 974,00	26 600,00	47 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 600,00	26 600,00
757			Obsługa długu publicznego	384 000,00	-50 000,00	334 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	384 000,00	-50 000,00	334 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	384 000,00	-50 000,00	334 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 195 585,50	-5 000,00	7 190 585,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 535 842,50	-117 638,00	5 418 204,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	-30 000,00	538 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 771,00	24 542,00	188 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 766,00	-112 180,00	2 527 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 423,00	10 000,00	685 423,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 020,00	70 000,00	213 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	70 000,00	192 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	32 638,00	86 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	32 638,00	86 638,00
852			Pomoc społeczna	1 679 040,00	-51 380,00	1 627 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 383,00	-3 380,00	351 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 557,14	-1 380,00	241 177,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 351,00	-50 000,00	263 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 757,17	-50 000,00	157 757,17
	85295		Pozostała działalność	376 503,00	2 000,00	378 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
855			Rodzina	2 305 471,72	4 120,00	2 309 591,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 369,72	4 120,00	2 243 489,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 191,94	4 000,00	1 971 191,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427,87	120,00	64 547,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 235,46	40 000,00	7 227 235,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	-160 000,00	3 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-160 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 843,00	-2 000,00	25 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,00	2 000,00	2 727,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem:				30 557 024,34	318 720,00	30 875 744,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty i 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.	801	80101	Edukacja na szóstkę w Gminie Słupia Konecka	618 591,00	492 536,50						A. B. C. D.	492 536,50	Urząd Gminy
			razem	618 591,00	492 536,50							492 536,50	
			wydatki majątkowe										
1	700	70095	Innowacyjny samorząd, infrastruktura drogowa, efektywność energetyczna	7 173 200,85	3 814 060,00	729 060,00					A. B. C. D.	3 085 000,00	Urząd Gminy w Słupi "Polski Ład"
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej gminy								A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90001	Budowa Kanalizacji sanitarnej - dokumentacja	8 240 337,63	3 840 000,00	200 000,00					A. B. C. D.	3 640 000,00	Urząd Gminy w Słupi "Polski Ład"
			razem	15 413 538,48	7 654 060,00	929 060,00	0,00					6 725 000,00	
Ogółem				16 032 129,48	8 146 596,50	929 060,00	0,00					7 217 536,50	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
Przychody ogółem:			2 146 423,47
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	1 978 000,00
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	168 423,47
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki 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	
010	01095	2010	492 531,71	492 531,71	492 531,71	3 057,78	6 599,70		482 874,23							
600	60004	2010	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
750	75011	2010	70 053,00	70 053,00	70 053,00	61 053,00	9 000,00									
751	75101	2010	677,00	677,00	677,00	677,00										
751	75108	2010	253,00	253,00	253,00		253,00									
751	75109	2010	94 192,00	94 192,00	94 192,00		94 192,00									
751	75113	2010	47 574,00	47 574,00	47 574,00		47 574,00									
758	75814	2010	1 743,14	1 743,14	1 743,14		1 743,14									
851	85195	2010	40,00	40,00	40,00		40,00									
852	85295	2010	259 412,00	259 412,00	259 412,00		9 412,00		250 000,00							
855	85502	2010	2 210 486,00	2 210 486,00	2 210 486,00	63 038,29	176 255,77		1 971 191,94							
855	85503	2010	66,00	66,00	66,00		66,00									
855	85513	2010	25 386,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00									
Ogółem			3 222 413,85	3 222 413,85	3 222 413,85	127 826,07	390 521,61		2 704 066,17							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka
Nr III/17/2024
z dnia 25 czerwiec 2024r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					217 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi	217 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					848 000
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	538 000
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	118 000
3	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	192 000
Ogółem					1 065 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia do projektu uchwały

- Zwiększamy plan dochodów i wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 roku życia o kwotę 10 000,- zł;
- Zwiększamy plan dochodów i wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego na wypłatę diet o kwotę 26 600,- zł;
- Zwiększamy plan dochodów i wydatków o zadanie zlecone realizowane przez GOPS: „Za życiem” w kwocie 4 120,- zł;
- zwiększamy wkład własny do zadania inwestycyjnego „Innowacyjny Samorząd” o kwotę 369 380,- zł;
- realizację zadani planowane na lata 2023-2024 „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w planowanej w roku 2024 kwocie 25 000,- zł zabezpieczamy jako wkład w zadaniu inwestycyjnym Innowacyjny samorząd;
- zmniejszamy wydatki na odsetki od kredytów o 50 000,- zł;
- zwiększamy dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mnie o 50 000;
- zwiększamy naliczenie Zakładowego Funduszu Socjalnego w placówkach oświatowych;
- zwiększamy wydatki na dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Słupia Konecka o 10 000,- zł;
- na rok 2024 zmniejszamy wkład własny do zadania „Budowa kanalizacji gminnej” o kwotę 160 000,- zł przenosząc go na rok 2025;
- zwiększamy wartość udziałów w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Słupi o kwotę 200 000,-
- zwiększono kwotę wolnych środków o 278 000,- zł, co zwiększyło planowany w roku 2024 deficyt do kwoty: 1 990 423,47 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk