

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SKARBIMIERZ**

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (t. j. Dz.U. z 2024r. poz.1465) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (t. j. Dz.U. z 2024r. poz.1530) **R a d a G m i n y S k a r b i m i e r z** u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Wprowadza się zmianę w planie przychodów budżetu gminy na 2024r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się przychody o 8 860 000,00 zł

- § 951 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 160 000,00 zł
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 700 000,00 zł

§ 2.

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2024r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody o 2 961 668,41 zł

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000,00 zł

- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 zł

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 961 586,00 zł

1) Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 735 100,00 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 1 735 100,00 zł

2) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych 226 486,00 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 226 486,00 zł

3. Dział 855 – Rodzina 82,41 zł

1) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 82,41 zł

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 82,41 zł

zwiększa się dochody o 1 726 486,00 zł

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 203 732,00 zł

1) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 203 732,00 zł

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 203 732,00 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia 522 754,00 zł

1) Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 522 754,00 zł

- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin 522 754,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody o 1 235 182,41 zł

§ 2.

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2024r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się wydatki o 10 323 782,41 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 900 000,00 zł

1) Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 2 900 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- sieci wodociągowe, przyłącza 2 900 000,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność 3 428 000,00 zł

1) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 698 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa chodnika ul. Kolejowa w Lipkach 60 000,00 zł

- projekt i budowa chodnika ul. Poligonowa i ul. Krótka – Pawłów 8 000,00 zł

- budowa drogi gminnej dz. 644/1, 645 – Pępice 360 000,00 zł

- przebudowa dróg gminnych – teren gminy 270 000,00 zł

2) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 2 730 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- projekt i wykonanie drogi wewn. dz nr 183/64, 183/62 (KOWR) – Brzezina 50 000,00 zł

- wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem – Kopanie 100 000,00 zł

- budowa nowych dróg wewnętrznych i odwodnień – Żłobizna 300 000,00 zł

- projekt i budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej ul. Maków, Sadowa, Polna, Kwiatowa – Skarbimierz-Os. 100 000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Słonecznej – Lipki 50 000,00 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych – teren gminy 400 000,00 zł
- budowa drogi wew. ul. Pogodna dz. 275/1, 285/1 – Skarbimierz 1 280 000,00 zł
- przebudowa drogi wew. (dalszy etap) dz. 151,167,217/1,217/2 – Zwanowice 450 000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 zł

- 1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 zł
 - a) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - wykup gruntów/ odszkodowania – teren gminy 400 000,00 zł
- 2) Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 200 000,00 zł
 - a) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - budowa lokali socjalnych i komunalnych – Żłobizna 200 000,00 zł

4. Dział 710 – Działalność usługowa 500 000,00 zł

- 1) Rozdział 71035 – Cmentarze 500 000,00 zł
 - a) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - urządzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – teren gminy 500 000,00 zł

5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 550 000,00 zł

- 1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 550 000,00 zł
 - obsługa długu publicznego 550 000,00 zł

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 560 000,00 zł

- 1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 560 000,00 zł
 - a) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - budowa garaży OSP – Lipki 560 000,00 zł

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 788 600,00 zł

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 72 600,00 zł
 - a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 100,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 500,00 zł
- 2) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000,00 zł
 - a) wydatki bieżące

w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

3) Rozdział 80104 – Przedszkola 707 000,00 zł

a) wydatki bieżące 7 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 700 000,00 zł

w tym:

- projekt i budowa przedszkola – Lipki 550 000,00 zł
- modernizacja obiektów przedszkolnych – teren gminy 150 000,00 zł

4) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł

8. Dział 855 – Rodzina 82,41 zł

1) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 82,41 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82,41 zł

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 zł

1) Rozdział 90095 – Pozostała działalność 50 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- sieci kanalizacji deszczowej – teren gminy 50 000,00 zł

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 904 000,00 zł

1) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 404 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego wraz z wyposażeniem – Skarbimierz-Os. 200 000,00 zł
- projekt oraz wykonanie zagospodarowania terenu C.K. – Skarbimierz-Os. 80 000,00 zł
- projekt nowej świetlicy wiejskiej – Skarbimierz 54 000,00 zł
- projekt tężni – Skarbimierz-Os. 20 000,00 zł
- projekt i przebudowa, stary Dom Ludowy – Kruszyna 50 000,00 zł

2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000,00 zł

- a) wydatki majątkowe
- w tym:
- dotacja 500 000,00 zł

11. Dział 926 – Kultura fizyczna 43 100,00 zł

- 1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 43 100,00 zł
- a) wydatki majątkowe
- w tym:
- budowa boiska trawiastego – Łukowice Brzeskie 43 100,00 zł

zwiększa się wydatki o 228 600,00 zł

1. Dział 750 – Administracja publiczna 40 000,00 zł

- 1) Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 zł
- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 zł
- 2) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł
- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie 188 600,00 zł

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 81 600,00 zł
- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 500,00 zł
- 2) Rozdział 80104 – Przedszkola 105 000,00 zł
- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł
- 3) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 zł
- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki o 10 095 182,41 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XLIII/323/2023 z 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r. wg treści jak niżej:

- w § 1. „Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **74 768 673,66 zł**”

- w § 2. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **72 921 189,94 zł**”
 - w § 4. „Ustala się :
1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1 902 516,28 zł**
 - w § 11. „Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej kwocie **8 007 450,00 zł**”
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Polite
Andrzej Polite

Uzasadnienie

zmiany budżetu gminy na 2024 rok

1. Zmniejszenie przychodów o kwotę 8 860 000,00 zł w tym:
 - planowana emisja obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w kwocie 8 700 000 zł nie została zrealizowana
 - spłata pożyczki udzielonej dla OSP w Skarbimierzu na kwotę 160 000,00 zł przeniesiono na rok następny (wniosek o dofinansowanie został OSP złożony, ale ze względu na odpowiedzi na wyjaśnienia środki mogą wpłynąć w 2025 roku)
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 726 486 zł w tym:
 - środki otrzymane na zwiększenie wpływów w z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 203 732,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 522 754,00 zł (tzw. kroplówka 1 500 000 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst, które w wyniku powodzi we wrześniu poniosły straty w majątku samorządowym 226 486 zł)
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 961 668,41 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży gruntów o kwotę 1 000 000 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę od osób prawnych 1 735 100 zł oraz od osób fizycznych 226 486 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na wniosek GOPS o kwotę 82,41 zł.
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 10 323 782,41 zł w tym:
 - sieci wodociągowe i przyłącza o kwotę 2 900 000 zł (zadanie przeniesiono w WPF na 2025 rok)
 - drogi gminne – budowa chodników w Lipkach i Pawłowie o kwotę 68 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych o kwotę 270 000 zł oraz budowa drogi gminnej w Pępicach (przeniesiono na rok 2025 -środki z Polskiego Ładu) o kwotę 360 000 zł,
 - zadania przy drogach wewnętrznych w Brzezynie, Kopaniu, Żłobiznie, Skarbimierzu-Osiedle i Lipkach o kwotę 600 000 zł, przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy o kwotę 400 000 zł oraz budowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Skarbimierzu i Zwanowicach o kwotę 1 730 000 zł (przeniesiono na rok 2025 -środki z Polskiego Ładu),
 - wykup gruntów o kwotę 400 000 zł,
 - budowa lokali socjalnych i komunalnych o kwotę 200 000 zł,
 - urządzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych o kwotę 500 000 zł (zadanie przeniesione na 2025 rok),
 - obsługa długu publicznego o kwotę 550 000 zł (brak emisji obligacji komunalnych),
 - budowa garaży OSP Lipki o kwotę 560 000 zł(zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku),
 - wniosek GZS w ramach swojego planu zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 88 600 zł,
 - budowa przedszkola w Lipkach o kwotę 700 000 zł(przeniesiono na 2025 rok) i modernizacja obiektów szkolnych o kwotę 150 000 zł,
 - sieci kanalizacji deszczowej o kwotę 50 000 zł,
 - budowa CK o kwotę 200 000 zł oraz wykonanie zagospodarowania terenu CK o kwotę 80 000 zł (zadanie zaplanowano do realizacji w 2025 roku),
 - projekt świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu o kwotę 54 000 zł i przebudowa domu ludowego w Kruszynie o kwotę 50 000 zł,
 - projekt tężni w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 20 000 zł,
 - dotacji dla kościoła w Małujowicach o kwotę 500 000 zł (środki z Polskiego Ładu brak wykonania w 2024 roku, przeniesiono na rok 2025),
 - budowa boiska trawiastego w Łukowicach Brzeskich o kwotę 43 100 zł.
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 228 600 zł w tym:
 - wydatki na zadania statutowe urzędu gminy o kwotę 25 000 zł i na promocję jst o kwotę 15 000 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę 5 000 zł,
 - wydatki na opłatę za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin o kwotę 100 000 zł,
 - wydatki na dowozy dzieci do szkół o kwotę 2 000 zł.