

UCHWAŁA II/5/2024
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 609 ze zm.) i art. 211, 212, 217 ust. 2, pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę

2 400 493,25 z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę

999 506,75 z tego:

1) dochody bieżące o kwotę

24 500,00

2) dochody majątkowe o kwotę

975 006,75

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 1 do uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę

3 400 000,00 z tego:

1) dochody majątkowe o kwotę

3 400 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 2 do uchwały

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę

1 900 493,25 z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę

1 587 931,75 w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę

412 925,00

2) wydatki majątkowe o kwotę

1 175 006,75

- zgodnie z załącznikiem nr 2; tabela 2 i 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę

3 488 425,00 w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę

88 425,00

2) wydatki majątkowe o kwotę

3 400 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2; tabele 1 i 3 do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę

500 000,00

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę

500 000,00

z tego w:

§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych

o kwotę

500 000,00

§ 4.

Po zmianach wprowadzonych zapisami w § 3 niniejszej uchwały, określa się nowe brzmienie §-ów 3, 4 w uchwale L /417/2023 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 o treści: **§3** Deficyt budżetu w wysokości **11 416 496,90 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych przepisach (**§ 905**) kwota

2 319 347,33

2. Przychody jedn. samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków (**§ 906**) kwota

5 124,57

3. z kredytów i pożyczek (§ 952) kwota	5 360 000,00
4. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) kwota	3 732 025,00

§ 5.

W uchwale Nr L/417/2023 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3(P) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 4(I) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 6(ZB) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2024 wynosi:

1. Dochody	63 117 790,55 w tym:
- dochody bieżące w wysokości	34 217 964,80 z tego:
dotacje na zadania zlecone	3 045 875,14
-dochody majątkowe w wysokości	28 899 825,75
2. Przychody	11 416 496,90
3. Wydatki	74 534 287,45 w tym:
-wydatki bieżące w wysokości	34 252 621,29 z tego
wydatki na zadania zlecone:	3 045 875,14
wydatki majątkowe w wysokości	40 281 666,16

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Skoroszyce

Rafał Kraska

Załączniki do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 29 maja 2024 r.

Załącznik nr 1

Zwiększenia dochodów (w złotych/ grosze)

Tabela 1

I. Dochody bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
926			Kultura Fizyczna	6 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących				24 500,00
II. Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	975 006,75
	60016		Drogi publiczne gminne	975 006,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	975 006,75
Razem zwiększenie dochodów majątkowych				975 006,75
Ogółem zwiększenia dochodów budżetu				999 506,75

Zmniejszenia dochodów (w złotych/ grosze)

Tabela 2

I. Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych				3 400 000,00
Ogółem zmniejszenia dochodów budżetu				3 400 000,00

Zmniejszenia wydatków bieżących

Tabela 1

I. Wydatki bieżące na rok 2024											
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wraz z odpisem na fundusz socjalny oraz fundusze wsparcia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		Pomoc społeczna	88 425,00	87 335,00	80 980,00	6 355,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88 425,00	87 335,00	80 980,00	6 355,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących			88 425,00	87 335,00	80 980,00	6 355,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia wydatków bieżących

Tabela 2

I. Wydatki bieżące na rok 2024											
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				Wydatki jednostek budżetowych(6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wraz z odpisem na fundusz socjalny oraz fundusze					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	wsparcia		9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88 425,00	87 335,00	80 477,00	6 858,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 425,00	87 335,00	80 477,00	6 858,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących			412 925,00	261 835,00	230 477,00	31 358,00	0,00	151 090,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie wydatków majątkowych

Tabela 3

II. Wydatki majątkowe na rok 2024							
Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r. (4+6+7+8)	wydatki na inwestycje	z tego wyodrębnia się:			
				w tym: Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2	3	4	5	6	7	8

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie wydatków majątkowych

Tabela 4

II. Wydatki majątkowe na rok 2024							
Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r. (4+6+7+8)	z tego wyodrębnią się:				
			wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne			
1.	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	975 006,75	975 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	975 006,75	975 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych		1 175 006,75	1 175 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skoroszyce na rok 2024

Nazwa przychodów					
§	Wyszczególnienie	Stan na 20.03.2024 r.	Kwota zwiększe nia	Kwota zmniejszenia	Stan na 29 05.2024 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowan. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach:	2 319 347,33	0,00	0,00	2 319 347,33
906	Przychody jedn. samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 124,57	0,00	0,00	5 124,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 232 025,00	500 000,00	0,00	3 732 025,00
	Razem przychody	10 916 496,90	500 000,00	0,00	11 416 496,90

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce realizowanych w 2024 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Środki budżetowe 2024 w złotych	Pożyczka/ kredyt	Uwagi Montaż finans.
1.	2.	3.	4	5.
1.	Inwestycje w rozdziale 01043	5 860 000		
1.1	Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce- Środki z Rządowego Programu Polski Ład; - 4 750 000	5 650 000		900 000 Budżet 4 750 000 Polski Ład
1.2	Zakup odcinków sieci wodociągowych (inwestycje mieszkańców)	40 000		
1.3	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Budowy zastępczego i dodatkowego otworu studziennego wraz z likwidacją nieczynnej studni na SUW	85 000		
1.4	Montaż nowych zasuw na istniejącej sieci wodociągowej	75 000		
1.5	Ochrona środowiska poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych (dotacje)	10 000		
2.	Inwestycje w rozdziale 01044	5 300 000	160 000	
2.1	Ochrona środowiska poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych (dotacje)	20 000		
2.2	Zakup odcinków sieci kanalizacyjnych (inwestycje mieszkańców)	20 000		
2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie (etapowanie c.d.)	5 060 000		460 050 Budżet 4 599 950 Polski Ład
2.4	Dokumentacja na przebudowę oczyszczalni ścieków w Skoroszycach	200 000		40 000 Budżet 160 000 Pożyczka WFOŚiGW
3.	Inwestycje w rozdziale 60014	20 000		
3.1	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych (dotacja)	20 000		
4.	Inwestycje w rozdziale 60016	19 580 506,16	5 200 000	

4.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi w Brzezinach, na odcinku od posesji 89 do posesji 92	31 868		FS 31 868
4.2	Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – Ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 1 ul. Słoneczna	5 450 000	1 700 000	3 647 871 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 700 000 Kredyt 102 129 Budżet
4.3	Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – Ulice Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 2 ul. Słoneczna i Ogrodowa	10 170 000	3 500 000	6 527 217 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3 500 000 Kredyt 142 783 Budżet
4.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Krótkiej i Sportowej w Sidzinie	2 803 631,41		1 961 751,41 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 841 880 Budżet
4.5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Braterstwa Broni, Kolejowej, i cz. ul. Łąkowej w Skoroszycach	110 000		
4.6	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. Polnej w Skoroszycach wraz z infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanaliz.-sanit.)	20 000		
4.7	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ul. Powstańców i części ul. Polnej w Sidzinie	20 000		
4.8	Przebudowa drogi w miejscowości Giełczyce	975 006,75		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 975 006,75
5	Inwestycje w rozdziale 75412	15 000		
5.1	Zakup samochodu strażackiego	15 000		
6.	Inwestycje w rozdziale 80101	140 000		
6.1	Modernizacja budynku ZSP w Skoroszycach (termomodernizacja, przebudowa instalacji wod. - kan. i sanitariatów) - dokumentacja	140 000		
7.	Inwestycje w rozdziale 80104	6 973 880,00		
7.1	II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach	4 536 517,00		3 400 000 Polski Ład 1 136 517 Budżet
7.2	III Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem	2 360 000		2 000 000 Polski Ład 360 000 Budżet
7.3	Modernizacja kuchni w przedszkolu w Sidzinie	62 363		FS 62 363
7.4	Termomodernizacja przedszkola w Sidzinie	15 000		

8.	Inwestycje w rozdziale 90001	10 000		
8.1	Ochrona zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – dotacje celowe na realizację zadania	10 000		
9.	Inwestycje w rozdziale 90005	18 000		
9.1	Ochrona powietrza i klimatu poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe (ogrzew. proekolog.)	18 000		
10.	Inwestycje w rozdziale 90015	394 000		
10.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skoroszyce	394 000		Zgodnie z podpisaną umową
11.	Inwestycje w rozdziale 92105	1 876 800		
11.1	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czarnolesiu w ramach zadania „Etap II – remont zaplecza sanitarnego”	280 000		127 242 dofinansowanie PROW 152 758 Budżet
11.2	Budowa wiaty spotkań w sołectwie Stary Grodków	180 000		77 875 Dofinansowanie PROW 102 125 Budżet
11.3	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Chróście przez wykonanie podbitki i oświetlenia	15 000		FS 15 000
11.4	Remont instalacji elektrycznej w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej - St.Grodków- dotacja	401 800		Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
11.5	Remont kościoła odpustowego pw. Znalezienia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej - Sidzina- dotacja	980 000		Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
11.6	Wykonanie kostki brukowej na terenie za świetlica wiejską w Starym Grodkowie	20 000		FS 20 000
12.	Inwestycje w rozdziale 92601	93 480		
12.1	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Chróście	50 000		FS 26 000 Budżet 24 000
12.2	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Czarnolesie przez wykonanie podbitki i oświetlenia	15 000		FS 15 000
12.3	Utwardzenie terenu koło wiaty przez wykonanie kostki	15 000		FS 15 000
12.4	Zakup urządzenia nawadniającego płytę boiska w Skoroszycach	13 480		FS 13 480
Razem wydatki inwestycyjne		40 281 666,16	5 360 000	
Informacje uzupełniające: Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce.				

·Występujące rozdziały budżetowe w niniejszym załączniku zalicza się do rozdziałów **usługowych**

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

w złotych

L.p.	Treść	Zakład Oczyszczania i Wodociągów	Razem
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem:	2 501 000	2 501 000
	Razem wpływy:	2 501 000	2 501 000
	z tego:		
	a) pozostałe przychody	1 533 000	1 533 000
	b) dotacje przedmiotowe	968 000	968 000
II.	Stan środków obrotowych na początek roku:	240 000	240 000
III.	Razem (I + II)	2 741 000	2 741 000
IV.	Wydatki ogółem	2 621 000	2 621 000
	- wydatki bieżące	2 621 000	2 621 000
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 000	1 323 000
	pozostałe wydatki bieżące	1 298 000	1 298 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	120 000	120 000