

w sprawie zmiany uszczegółowienia budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się szczegółowość budżetu na 2024 r., tj. dział, rozdział, paragraf wynikającą z uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok; (Nr L /417/2023 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024) wprowadza się następujące zmiany: oraz zmiany planów finansowych wynikających z Zarządzenia Wójta Nr 582/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r.

- dla dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1;
- dla wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2;
- dla zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- dla przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4
- dla planu i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Informacje zawarte w ust.1 przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy realizujących budżet w zakresie wprowadzanych zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 maja 2024 r.

WÓJT
L. Dybcał
mgr inż. Barbara Dybcał

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

WÓJT
B. Dybcał
mgr inż. Barbara Dybcał

Zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych (zmniejszenia/zwiększenia w złotych):

Klasyfikacja			Treść	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		
Dz.	Rozdz.	§			z tego:		
					Wynagrodź i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow. jednostki /programy - projekty/ majątkowe, dotacje	Swiadczen ia na rzecz osób fizycznych / Wydatki na obsługę długu/odpi s na ZFSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych (zmniejszenia w złotych):							
Jednostka: Urząd Gminy Skoroszyce							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
Razem zmniejszenia wydatków UG				3 400 000,00	0,00	3 400 000,0 0	0,00
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
852			Pomoc społeczna	88 425,00	80 980,00	6 355,00	1 090
	85295		Pozostała działalność (AR)	88 425,00	80 980,00	6 355,00	1 090
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	0,00	0,00	1 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00

Razem zmniejszenia wydatków GOPS Skoroszyce				88 425,00	80 980,00	6 355,00	1 090
Ogółem zmniejszenie wydatków budżetu				3 488 425,00	80 980,00	3 406 355,0	1 090
2. Zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych (zwiększenia w złotych):							
Jednostka : Urząd Gminy Skoroszyce							
600			Transport i łączność	975 006,75	0,00	975 006,75	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 006,75	0,00	975 006,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 006,75	0,00	975 006,75	0,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00

Razem zwiększenia wydatków UG				1 499 506,75	150 000,00	1 199 506,75	150 000
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach							
855			Rodzina	88 425,00	80 477,00	6 858,00	1 090
	85504		Wspieranie rodziny (AR)	88 425,00	80 477,00	6 858,00	1 090
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	0,00	0,00	1 090
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 977,00	66 977,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00
Razem zwiększenia planu wydatków GOPS				88 425,00	80 477,00	6 858,00	1 090
Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetu				1 587 931,75	230 477,00	1 206 364,75	151 090,00

WÓJT
B. Dybczak
 mgr inż. Barbara Dybczak

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

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	18 000		

	ogrzewania na paliwo stałe (ogrzew. proekolog.)			
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	
<p>Informacje uzupełniające: Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Występujące rozdziały budżetowe w niniejszym załączniku zalicza się do rozdziałów usługowych 				


WÓJT
 mgr inż. *Barbara Dybczak*

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skoroszyce na rok 2024

Nazwa przychodów					
§	Wyszczególnienie	Stan na 20.03.2024 r.	Kwota zwiększenia	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

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak

**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

WÓJT
Barbara Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak