

UCHWAŁA NR XI/49/2024
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz.1530 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/366/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2024 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w roku budżetowym 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.736.303,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.201.213,71 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 535.089,34 zł.”.

§ 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 2.336.303,05 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 600.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Bulka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/49/2024
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	680,00
	02001		Gospodarka leśna	680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 390,00
	40002		Dostarczanie wody	15 390,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 273 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 271 631,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 272 696,00
		0830	Wpływy z usług	305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 2 260,00
		0830	Wpływy z usług	- 2 260,00
750			Administracja publiczna	4,95
	75095		Pozostała działalność	4,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,85
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 251 584,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 251 584,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 7 327,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 244 256,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	952 287,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 623,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 555,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 273,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 416,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 460,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	161,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	697 306,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	697 306,00
758			Różne rozliczenia	822 694,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	802 694,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	802 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 687,00
	80104		Przedszkola	1 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
852			Pomoc społeczna	13 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 568,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 540,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 700,00
		0830	Wpływy z usług	- 20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
				1 270 486,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/49/2024
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	-185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-85 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-20 000,00
	80104		Przedszkola	-80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00
855			Rodzina	1 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 086,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 086,18
		4260	Zakup energii	69 086,18
Razem:				-29 513,82

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7		8	9	11
1	600	60016	Projekt na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika Mroczków Kamionka	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
2	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul.Piaskowa kolejka w m-ci Wojtyniów wraz z oświetleniem	33 485,00	33 485,00						Urząd Gminy
3	900	90015	Oświetlenie altany w Gilowie /2 lampy stojące, 2 w altanie i gniazdo wtykowe/	30 600,00	30 600,00						Urząd Gminy
4	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście przy drodze 140	7 700,00	7 700,00						Urząd Gminy
5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
6	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Barwinka	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy

7	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy
8	900	90095	Wykonanie oświetlenia LED w miejscu integracji i przy przystankach w Odrowążeku	14 700,00	14 700,00						Urząd Gminy
9	900	90095	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscu integracji w Zbrojowie	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
10	754	75412	Zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia - podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn	419 505,13	72 786,43					346 718,70	Urząd Gminy
11	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki	1 500 794,83	219 135,74					1 281 659,09	Urząd Gminy
12	900	90001	Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	34 300,00	34 300,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę drogi gminnej dojazdowej Bliżyn ul. Opary	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę drogi gminnej dojazdowej Bliżyn ul. Sosnowa	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy

15	900	90095	Utwardzenie terenu pod miejsce integracji w Bugaju	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
16	754	75412	Zakup specjalistycznej drabiny aluminiowej na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
				2 243 084,96	614 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 377,79	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			2 336 303,05
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 801 213,71
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	535 089,34
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:			600 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	0
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	500 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	100 000,00
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	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						895 669,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	744 000,00
2	855	85510	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	działalność placówek ogólnowychowawczych	151 669,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 541 604,09
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	762 807,63
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	286 111,46
3	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	290 705,00
4	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	736 000,00
5	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	288 800,00
6	801	80149	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	76 180,00
7	801	80150	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	91 000,00
8	855	85516	2540	Centrum Językowo-Edykacyjne BEST	prowadzenie klubiku dziecięcego "Puzelek"	10 000,00
Ogółem						3 437 273,09

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2024:

- w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 zwiększa się kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 697.306zł,
- w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 wprowadza się kwotę 802.694zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- w związku z realizowanym projektem dotyczącym zakupu samochodów dla jednostek OSP zmniejsza się kwoty dochodów bieżących o 7.327,78zł oraz majątkowych o kwotę 244.256,59zł, które będą stanowiły refundację poniesionych wydatków w roku 2025,
- w związku z brakiem oferentów w przetargu na sprzedaż budynku i działki w Ubyszowie zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu sprzedaży działek o 272.696zł,
- pozostałych zmian w dochodach dokonano po sporządzeniu sprawozdań z wykonania dochodów celem uporządkowania planu i dostosowania go do faktycznego wykonania, największymi pozycjami jest zwiększenie planu dochodów dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 130.555 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 100.000zł.

W wydatkach Gminy Bliżyn dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się kwoty na zapłaty energii elektrycznej na podstawie przewidywanego wykonania tj. w obiektach dotyczących utrzymania wody o kwotę 20.000zł, na oczyszczalni ścieków o kwotę 20.000zł, w strażnicach OSP o kwotę 10.000zł, w budynku Urzędu Gminy o kwotę 15.000zł oraz na oświetleniu ulicznym o kwotę 69.086,18zł,
- zabezpieczono środki na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów do bieżącej działalności Urzędu Gminy - kwota 9.000zł,
- zabezpieczono środki na zakup specjalistycznej drabiny aluminiowej na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sorbinie kwota 11.000zł,
- po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji oraz zmianie liczby dzieci od miesiąca września zmniejsza się zaplanowane środki na dotację dla szkoły Podstawowej w Sorbinie o kwotę 85.000zł, w oddziale zerowym o kwotę 20.000zł oraz w przedszkolu o kwotę 80.000zł,
- zwiększa się środki na rodziny zastępcze o kwotę 1.400zł.

Dochody łącznie zwiększono o kwotę 1.270.486,18zł natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 29.513,82zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.300.000zł i tym samym zmniejszono kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2023 o kwotę 1.300.000zł.