

Projekt

z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 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. 2023 r. poz.40 z późn. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 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 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 607.101,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 589.810,00 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 17.291,49 zł.”.

§ 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.107.101,49 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 500.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. W § 7 uchwały dodaje się ust. 8, 9 i 10 o treści:

"8. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 1.199,00zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 15.637,42zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 14.438,42zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

9. dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.550,00zł oraz wydatki związane z wypłatą dodatków gazowych dla mieszkańców w wysokości 2.579,23zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 29,23zł) realizowane na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

10. dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 314.762,42zł oraz wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 415.296,26zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 2.823,84zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.). "

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

WÓJT
Mariusz Walachnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Radca Prawny
Monika Ceglińska
KL-1628

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	314 762,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 762,42
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	314 762,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
				317 822,42

WOJT
Mariusz Wołachnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
600			Transport i łączność	381 296,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381 296,26
		4300	Zakup usług pozostałych	381 296,26
801			Oświata i wychowanie	14 438,42
	80101		Szkoły podstawowe	12 038,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
852			Pomoc społeczna	7 229,23
	85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	29,23
		3110	Świadczenia społeczne	28,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
Razem:				524 923,91

WÓJT
Mariusz Waluchnia

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki wym.	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	10	11	12	13	14
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2024/	150 045,00	45 058,00	45 058,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	150 045,00	45 058,00	45 058,00							
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul.Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem /2021-2024/	1 173 226,15	1 151 086,15	230 218,15					920 868,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 173 226,15	1 151 086,15	230 218,15					920 868,00		
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków /2013-2024/	1 097 344,81	817 282,81	163 456,81					653 826,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 097 344,81	817 282,81	163 456,81					653 826,00		
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Bliżyn ul.Rudowskiego /2023-2024/	36 900,00	36 900,00	36 900,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00							
5	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie /2021-2024/	1 682 750,00	1 652 000,00	82 620,00					1 569 380,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 682 750,00	1 652 000,00	82 620,00					1 569 380,00		
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2025/	11 858 244,00	10 465 000,00	110 000,00					10 355 000,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	11 858 244,00	10 465 000,00	110 000,00					10 355 000,00		
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów /2023-2025/	2 079 450,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	2 079 450,00	150 000,00	150 000,00							
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów /2023-2024/	172 510,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	172 510,00	50 000,00	50 000,00							

22	900	90095	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bliżyńskiego /2023-2025/ wydatki majątkowe	5 111 397,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
23	921	92120	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" /2023-2024/ wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	25 000,00			245 000,00			Urząd Gminy Bliżyn
24	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów /2023-2024/ wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	28 200,00			401 800,00			Urząd Gminy Bliżyn
25	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Bliżynie /2023-2024/ wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	4 000,00			196 000,00			Urząd Gminy Bliżyn
26	921	92120	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie /2023-2024/ wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	2 800,00			137 200,00			Urząd Gminy Bliżyn
27	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie /2023-2024/ wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	10 000,00			490 000,00			Urząd Gminy Bliżyn
28	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul. Źródłana i Skrajna /2021-2028/ wydatki majątkowe	262 928,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
Razem majątkowe;				27 330 192,33	16 303 197,96	1 334 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 074,00	0,00
1	600	60016	Remont drogi gminnej Kopcie do wsi /2023-2024/ wydatki bieżące	814 279,05	814 279,05	162 856,05			651 423,00			Urząd Gminy Bliżyn
2	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Płaczków-Piechotne - projekty /2023-2024/ wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00	14 760,00						Urząd Gminy Bliżyn
3	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków /2023-2024/ wydatki bieżące	67 650,00	11 162,25	11 162,25						Urząd Gminy Bliżyn
4	710	71004	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego /2024-2025/ wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
5	710	71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 /2023-2025/ wydatki bieżące	199 371,00	114 574,50	114 574,50						Urząd Gminy Bliżyn

6	750	75095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy /2021-2024/	5 412,00	5 412,00	5 412,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	5 412,00	5 412,00	5 412,00							
7	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2032/	12 451 688,52	850 000,00	850 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	12 451 688,52	850 000,00	850 000,00							
8	900	90005	Realizacja programu "Czyste Powietrze" /2021-2024/	100 000,00	19 445,00	19 445,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	100 000,00	19 445,00	19 445,00							
Razem wydatki bieżące				13 753 160,57	1 879 632,80	1 228 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	651 423,00	0,00	


WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			1 107 101,49
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	1 089 810,00
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	17 291,49
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:			500 000,00
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	
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	

WÓJT
Mariusz Walachnia

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody Gminy Blizyn na 2024 rok o kwotę 314.762,42zł z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Świętokrzyskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W wydatkach Gminy zwiększa się środki na wkład własny do w/w zadania o kwotę 63.710,00zł oraz z niewykorzystanych środków roku 2023 wprowadza się na wydatki kwotę 2.823,84zł na ten cel.

W dochodach i wydatkach bieżących roku 2024 wprowadza się kwotę 3.060zł z tytułu środków od Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, na który toczyło się postępowanie odwoławcze.

Ponadto w wydatkach dokonuje się zmian:

- wprowadza się kwotę 110.000zł na budowę wodociągu w m-ci Blizyn ul. Źródłana i Skrajna,
- zwiększa się wydatki na opłaty bieżące z tytułu korzystania ze środkowiska dotyczące kanalizacji w wysokości 8.900,00zł,
- zwiększa się wydatki na funkcjonowanie klubu seniora w Blizynie w wysokości 7.200zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z rehabilitantem,
- wprowadza się kwotę niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na oświatę w wysokości 14.438,42zł,
- wprowadza się niewykorzystaną kwotę w wysokości 29,23zł na wypłatę dodatku gazowego dla mieszkańców.

Powyższe zmiany zwiększają deficyt Gminy o kwotę 207.101,49zł i będą pokryte z niewykorzystanych środków roku ubiegłego oraz z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2023.

WÓJT
Mariusz Wołachnia

