

**UCHWAŁA NR IX/47/2024
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 214, art. 218, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze późn. zm.),

Rada Gminy Moskorzew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 o „limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.


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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 411,00	3 000,00	156 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 111,00	3 000,00	153 111,00
		0830	Wpływy z usług	33 801,00	3 000,00	36 801,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 990 916,79	6 600,00	3 997 516,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 180,00	5 500,00	665 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 745,79	1 100,00	105 845,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	500,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	600,00	3 100,00
Razem:				27 767 444,10	9 600,00	27 777 044,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/47/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 825 528,61	10 000,00	8 835 528,61
	01095		Pozostała działalność	532 628,61	10 000,00	542 628,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,60	10 000,00	11 001,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 100,00	13 000,00	73 100,00
	40002		Dostarczanie wody	60 100,00	6 000,00	66 100,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	6 000,00	66 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 700,00	0,00	25 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 700,00	0,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	3 763 385,35	-201 048,00	3 562 337,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	0,00	168 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 260,26	-201 048,00	3 011 212,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 056,93	-113 000,00	1 887 056,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	-75 000,00	296 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	-13 048,00	31 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 245,79	182 648,00	935 893,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 509,53	182 648,00	399 157,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 648,00	182 648,00
801			Oświata i wychowanie	6 345 431,63	0,00	6 345 431,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 210 624,63	762,00	4 211 386,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-290,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 577,63	-1 000,00	203 577,63
		4260	Zakup energii	74 000,00	-1 000,00	73 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-950,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 007,00	5 102,00	161 109,00
80104		Przedszkola	868 537,00	53,00	868 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-100,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 258,00	512,00	31 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-59,00	541,00
80107		Świetlice szkolne	158 227,00	-350,00	157 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	-350,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 258,00	-690,00	280 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	-500,00	59 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	-190,00	90,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 078,00	-490,00	383 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-300,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-190,00	110,00
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	122 639,00	-1 050,00	121 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	-80,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 043,00	-970,00	86 073,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 892,00	1 765,00	196 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	1 765,00	9 737,00
852		Pomoc społeczna	1 173 115,11	1 830,00	1 174 945,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 175,20	1 730,00	539 905,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 506,00	1 730,00	37 236,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	100,00	70 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	100,00	70 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 880,00	-1 200,00	22 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 180,00	-1 200,00	21 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 180,00	-1 200,00	21 980,00
855		Rodzina	1 163 948,00	-630,00	1 163 318,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 323,00	-3 030,00	16 293,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-140,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-310,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 743,00	-1 580,00	16 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 500,00	2 400,00	65 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	2 400,00	65 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 093,87	5 000,00	1 242 093,87
	90095	Pozostała działalność	188 906,01	5 000,00	193 906,01
	4300	Zakup usług pozostałych	83 260,61	5 000,00	88 260,61
Razem:			31 232 642,67	9 600,00	31 242 242,67

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lena Nowak
Lena Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przeds. finans. z udziałem trzech środków	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	459 275,00	459 275,00	459 275,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
2.	900	90005	Program „Czyste powietrze” - Wdrażanie programów z zakresu ochrony środowiska	137 000,00	23 000,00						A. B. C.	23 000,00	Urząd Gminy	
			razem	596 275,00	482 275,00	459 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe											
1	010	01043	Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew	6 527 420,00	6 215 000,00	40 000,00					A. B. C.	6 175 000,00	Urząd Gminy	


2	010	01043	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	1 851 000,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
3	10	01043	Modernizacja ujęcia wody w Moskorzewie - nowe ujęcie wody wraz z wymianą istniejących zbiorników wyrównawczych	904 440,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
4	010	01043	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew	1 220 000,00	70 000,00	70 000,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
5	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew	1 995 000,00	1 995 000,00	42 867,00					A.	1 952 133,00		Urząd Gminy
											B.			
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moskorzew Nr 350003T	600 550,00	142 844,44	4 000,00					A.	138 844,44		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 350046T Chebdzie - Lubachowy na odcinku o długości 1000 m	749 893,08	749 893,08	278 041,08					A.	471 852,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
8	600	60016	Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Moskorzew	1 791 118,00	1 791 118,00	91 118,00					A.	1 700 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
9	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	3 180 000,00	163 190,39	163 190,39					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			

10	700	70005	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	422 000,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
11	700	70005	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew	1 010 000,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
12	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	211 662,00	117 997,20						A.	21 239,50	96 757,70	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
13	754	75495	Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Moskorzew	415 000,00	415 000,00	15 000,00					A.	400 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
14	754	75495	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	535 000,00	35 000,00	35 000,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
15	921	92109	Przebudowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie	529 621,34	529 621,34	203 867,34					A.	325 754,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			

16	921	92109	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	640 000,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
17	921	92109	Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Moskorzew	422 117,91	422 117,91	22 117,91					A.	400 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
18	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie	1 192 449,00	82 449,00	82 449,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
19	921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu tzw. Murowańca w Moskorzewie	1 091 522,07	1 076 399,07	276 399,07					A.	800 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
20	921	92120	Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie	408 164,00	208 164,00	8 164,00					A.	200 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
21	921	92120	Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	153 062,00	78 062,00	3 062,00					A.	75 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
22	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowości Moskorzew	1 094 860,00	425 831,60	5 000,00					A.	420 831,60		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
23	926	92695	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew	212 000,00	0,00	0,00					A.	0,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
razem				27 156 879,40	14 517 688,03	1 340 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 915,54	2 846 496,70		

Ogółem	27 753 154,40	14 999 963,03	1 799 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 915,54	2 846 496,70
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------

1. Wykazać m in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	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	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 3500046T w miejscowości Lubachowy na odcinku o długości 660 m	391 419,47	117 426,47				A. B. C. D.	273 993,00		Urząd Gminy
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1450 w miejscowości Mękarzów na odcinku o długości 583 m	340 570,07	102 171,07				A. B. C. D.	238 399,00		Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Moskorzew dz. nr 444 na odcinku o długości 550 m	71 931,02	31 731,02				A. B. C.	40 200,00		Urząd Gminy

			Dotyczy usług osobowych						D.		
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego oraz dodatkowego wyposażenia na potrzeby OSP Moskorzew	182 648,00	182 648,00						Urząd Gminy
Ogółem				986 568,56	433 976,56	0,00	0,00	0,00		552 592,00	0,00

1. Wykazać m in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła
 - D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lena Nowak
Lena Nowak

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2024 r. spowodowane jest koniecznością uwzględnienia:

1. zmian w dochodach budżetu:

- w dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje zwiększenia wpływów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, opłat skarbowej oraz różnych opłat,

2. zmian w wydatkach budżetu:

- w dziale 010 rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu usług pozostałych,
- w dziale 400 rozdziale 40002 Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł, celem dopłaty do wody mieszkańców
- w dziale 400 rozdziale 40095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z tytułu usług pozostałych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu,
- w dziale 750 rozdziale Administracja publiczne dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 201 048,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 182 648,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia na potrzeby OSP Moskorzew
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenie i zmniejszenia wydatków na zakupy, usługi i wynagrodzenia oraz pomiędzy paragrafami w ramach działu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 830,00 zł oraz przeniesień i zwiększeniem między wynagrodzeniami, świadczeniami społecznymi,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 200,00 zł
- w dziale 855 Rodzina dokonuje się zmniejszenia o kwotę 630,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu,
- w dziale 900 rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lena Nowak