

**UCHWAŁA NR X/49/2024
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 27 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 „Dotacje celowe” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 .X/49/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 029 085,16	-850 000,00	2 179 085,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 745 181,44	-850 000,00	1 895 181,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 838 844,44	-850 000,00	988 844,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-257 471,86	142 528,14
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	-257 471,86	142 528,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-257 471,86	142 528,14
758			Różne rozliczenia	6 193 011,48	6 068,00	6 199 079,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 180 279,00	6 068,00	3 186 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 279,00	6 068,00	3 186 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 638,00	-60 000,00	597 638,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 788,00	-60 000,00	16 788,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 754,00	-417 528,14	1 383 225,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 754,00	-142 528,14	583 225,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-142 528,14	257 471,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 000,00	-275 000,00	800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 000,00	-275 000,00	0,00
Razem:				27 777 044,10	-1 578 932,00	26 198 112,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/49/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 118 485,88	-850 000,00	3 268 485,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 681 114,11	-850 000,00	2 831 114,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 838 844,44	-850 000,00	988 844,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 893,79	-257 471,86	678 421,93
	75495		Pozostała działalność	496 736,26	-257 471,86	239 264,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-257 471,86	142 528,14
801			Oświata i wychowanie	6 345 431,63	6 068,00	6 351 499,63
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 168,00	6 068,00	286 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 850,00	6 068,00	203 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 093,87	-48 774,00	1 193 319,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 388,00	-60 000,00	24 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 089,00	-60 000,00	18 089,00
	90095		Pozostała działalność	193 906,01	11 226,00	205 132,01
		4300	Zakup usług pozostałych	88 260,61	11 226,00	99 486,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 813,32	-428 754,14	2 378 059,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 739,25	-142 528,14	1 159 211,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-142 528,14	257 471,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 074,07	-286 226,00	1 213 848,07
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	286 226,00	-286 226,00	0,00
Razem:				31 242 242,67	-1 578 932,00	29 663 310,67

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 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 trych środków	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	w tym:			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										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	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.			
											C.			
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.			
											C.			
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	941 118,00	91 118,00					A.	850 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
9	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci	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	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	157 528,14	15 000,00					A.	142 528,14		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
14	754	75495	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz	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	640 000,00	0,00	0,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	0,00		
17	921	92109	Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej na	422 117,91	279 589,77	22 117,91					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	257 471,86		
18	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie	1 192 449,00	82 449,00	82 449,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	0,00		
19	921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu tzw. Murowańca w Moskorzewie	1 091 522,07	1 076 399,07	276 399,07					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	800 000,00		
20	921	92120	Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie	408 164,00							A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
21	921	92120	Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w	153 062,00							A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
22	926	92695	Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowości Moskorzew	1 094 860,00	425 831,60	5 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	420 831,60		
23	926	92695	Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz	212 000,00	0,00	0,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	0,00		
			razem	27 156 879,40	12 981 462,03	1 329 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00		8 805 915,54	2 846 496,70	
			Ogółem	27 753 154,40	13 463 737,03	1 788 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00		8 828 915,54	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 X/49/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2710	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa-Moskorzew	Powiat Włoszczowski	6 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75495	6230	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Chlewskiej Woli	OSP Chlewska Wola	25 048,39
Ogółem						31 048,39

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

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 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 850 000,00 zł z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin na realizację zadania inwestycyjnego "Dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Moskorzew,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 754 rozdziale 75495 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 257 471,86 zł z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku OSP w Lubachowach,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 758 rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia wpływów o kwotę 6 068,00 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa
- w dziale 900 rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 60 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek na realizację zadań bieżących – usuwane azbestu
- w dziale 921 rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 142 528,14 zł z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 921 rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 275 000,00 zł z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin na realizację zadania inwestycyjnego "Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. Św Małgorzaty w Moskorzewie,, oraz zadania „ Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św Jakuba Apostoła w Chlewicach” z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. zmian w wydatkach budżetu:

- w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 850 000,00 zł z tytułu wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Moskorzew,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 754 rozdziale 75495 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 257 471,86 zł z tytułu wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku OSP w Lubachowach,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 801 rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia wpływów o kwotę 6 068,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 900 rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wydatków na realizację zadań bieżących – usuwane azbestu
- w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 226,00 zł z tytułu wydatków na realizację zadań bieżących – zakup usług pozostałych
- w dziale 921 rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 142 528,14 zł z tytułu z tytułu wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie,, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 921 rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 286 226,00 zł z tytułu z tytułu wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. Św Małgorzaty w Moskorzewie,, oraz zadania „ Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św Jakuba Apostoła w Chlewicach” z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lena Nowak