

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ((Dz.U. z 2023 poz. 185 ze zm.), oraz uchwały Nr LXXXI/531/2023 Rady Gminy Raków z 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok, Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 779 858,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 779 858,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).
- 2) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128 282,79 zł oraz wydatki w wysokości 152 996,37 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 24 713,58 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

§ 4

§ 11 Uchwały Nr LXXXI/531/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 271 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 201 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 70 000,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2024
z dnia 29 października 2024 r.
Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 2 779 858,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 774 858,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 000,00 zł.

W tym:

- zwiększono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 037,02 zł;
- wprowadzono do planu uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- zwiększono plan z tytułu zwrotu podatku vat z inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków” w kwocie 1 140 700,00 zł;
- wprowadzono dotację celową w kwocie 8 812,60 zł przeznaczoną na realizację Projektu: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków”;
- wprowadzono do planu dochodów kwotę 22 220,00 zł z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
- z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono dochody w kwocie 22 089,25 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 2 779 858,87 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 2 779 858,87 zł z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 777 358,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 500,00 zł.

W tym:

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach została wycofana z inwestycji w bieżącym roku i będzie realizowana w roku 2025.

Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg z zadań inwestycyjnych rocznych została przeniesiona do przedsięwzięć planowanych w roku 2024 w kwocie 30 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 160 000,00 zł.

Zwiększono pomoc finansową w kwocie 5 000,00 zł na wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia.

Zmniejszeniu o kwotę 125 000,00 zł uległy wydatki na wymianę pokrycia dachowego w ZSP Raków.

Zwiększony został plan wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno – Lipiny” w kwocie 460 000,00 zł.

Zwiększono dotację podmiotową w kwocie 16 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie oraz w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 2 779 858,87 zł.