

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IV/ /2024 RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2024 rok

Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/363/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2024 r. ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 6 189 422,97 zł.;

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6257 o kwotę - 2 009 222,00 zł,

PROWŚ budowa i przebudowa zbiorników wodnych w; Kleczanowie 479 171,00 zł.,
Rożkach 199 461,00 zł., Chwałkach 337 977,00 zł., Lenarczycach 492 613,00 zł.,
Węgrach Panieńskich 500 000,00 zł.

- w dziale 700 rozdz.70095 § 6257 o kwotę - 3 093 288,49 zł,

- w dziale 700 rozdz.70095 § 6259 o kwotę - 203 371,53 zł,

RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów środki z rozliczenia projektu
zmiana klasyfikacji budżetowej

- w dziale 758 rozdz.75814 § 2990 o kwotę – 4 920,00 zł.

NW 2023 roku

- w dziale 758 rozdz.75814 § 2030 o kwotę - 91 574,61 zł,

- w dziale 758 rozdz.75814 § 6330 o kwotę - 125 597,84 zł,

Dotacja stanowiąca zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego 2023 roku-460 196,18 zł.

- w dziale 801 rozdz.80153 § 2010 o kwotę - 48 668,00 zł,

Dotacja podręcznikowa

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2010 o kwotę - 53 147,72 zł.

Dotacja dla SDS Kleczanów

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6257 o kwotę - 454 986,00 zł.

Środki z KPO w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat
3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie po rewizji KPO

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6259 o kwotę - 104 646,78 zł.

Środki z budżetu państwa w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc
opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie po rewizji KPO

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 3 298 760,02 zł.;

- w dziale 900 rozdz.90095 § 6257 o kwotę - 3 296 660,02 zł,

RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów środki z rozliczenia projektu
zmiana klasyfikacji budżetowej

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 3 077 682,32 zł:

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6057 o kwotę - 2 009 222,00 zł,

PROWŚ budowa i przebudowa zbiorników wodnych w; Kleczanowie 479 171,00 zł.,
Rożkach 199 461,00 zł., Chwałkach 337 977,00 zł., Lenarczycach 492 613,00 zł., Węgrach
Panieńskich 500 000,00 zł. Czas realizacji 2024-2025 rok.

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6060 o kwotę - 12 607,50 zł,

FS Piekary

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4210 o kwotę - 9 305,48 zł,

FS Rożki

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 o kwotę – 13 000,00 zł,

Środki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektu zmiany organizacji ruchu dla dróg; Komorna-Wincentów Nr 4231003, Świącica-Węgrce Nr 4231022, Żurawica-Żurawica Nr 4231013, na które Gmina planuje złożyć wniosek o środki z RFRD

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 o kwotę – 4 920,00 zł,

NW 2023 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania; „Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany – Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ewid. 224 położonej w msc. Węgrce Panieńskie”.

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o kwotę - 178 895,45 zł,

Środki na drogi gminne

- w dziale 754 rozdz.75412 § 2360 o kwotę - 2 100,00 zł,

Dotacje dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej OPS Świątniki – 700,00 zł., OSP Obrazów 700,00 zł., OSP Głazów 700,00 zł.

- w dziale 757 rozdz.75702 § 8110 o kwotę - 50 000,00 zł,

Odsetki od kredytów bankowych

- w dziale 758 rozdz.75814 § 4300 o kwotę - 8 000,00 zł,

Środki na prowizje bankowe

- w dziale 801 rozdz.80153 § 2820 o kwotę - 10 064,18 zł,

Dotacja podręcznikowa dla PSP Głazów

- w dziale 801 rozdz.80153 § 4240 o kwotę - 38 603,82 zł,

Dotacja podręcznikowa dla PSP Kleczanów 11 614,09 zł., PSP Bilcza 9 806,26 zł., PSP Obrazów 17 183,47 zł.

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2360 o kwotę - 53 147,72 zł.

Dotacja dla SDS Kleczanów

- w dziale 852 rozdz.85230 § 2360 o kwotę - 5 000,00 zł,

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6050 o kwotę - 35 200,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż dodatkowego urządzenia na placu zabaw

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6060 o kwotę - 27 700,00 zł.

Zakup wyposażenia żłobka środki poza projektowe

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6057 o kwotę - 432 486,00 zł,

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6067 o kwotę - 22 500,00 zł,

Środki z KPO 454 986,00 zł. w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie po rewizji KPO

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6059 o kwotę - 99 446,78 zł,

- w dziale 855 rozdz.85516 § 6069 o kwotę - 5 200,00 zł,

Środki z budżetu państwa 104 646,78 zł. w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie po rewizji KPO

- w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę - 12 000,00 zł,

FS Rożki

- w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę - 8 000,00 zł,

FS Obrazów

- w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę - 12 000,00 zł,

FS Chwałki

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4210 o kwotę - 3 750,00 zł,

FS Piekary

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 o kwotę - 3 500,00 zł,

FS Chwałki

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4270 o kwotę - 5 673,34 zł,

FS Piekary

- w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 o kwotę – 12 960,05 zł,

Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie

- w dziale 921 rozdz.92109 § 6060 o kwotę - 4 500,00 zł,
FS Chwałki

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 127 096,37 zł.;

- w dziale 010 rozdz.01095 § 4210 o kwotę - 4 200,00 zł,

FS Piekary

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6050 o kwotę - 17 830,84 zł,

FS Piekary

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 o kwotę - 20 000,00 zł,

FS Chwałki

- w dziale 750 rozdz.75095 § 4210 o kwotę - 8 000,00 zł,

FS Obrazów

- w dziale 754 rozdz.75412 § 4260 o kwotę - 2 100,00 zł,

Oplaty za media w strażach na dotacje dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej

- w dziale 801 rozdz.80113 § 4300 o kwotę - 27 700,00 zł.

Dowóz uczniów

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4210 o kwotę - 21 305,48 zł,

FS Rożki

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4430 o kwotę - 25 960,05 zł,

Środki na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 59 923,00 zł Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 5 721 437,42 i będzie miał pokrycie w kredycie bankowym 4 300 000,00 zł., z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 822 911,19 zł, z przychodów 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 598 526,23 zł.

Wolne środki w kwocie 840 077,00 zł. i przychody z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 59 923,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty zobowiązań 900 000,00 zł.

6.1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Obrazów z dnia

21.05.2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/378/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27.03.2024 r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/363/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28.12.2023 r. „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2024 Wójta Gminy Obrazów z dnia 23.07.24 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2024 Wójta Gminy Obrazów z dnia 08.07.2024 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu dochodów z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, dochodów na realizację już ujętych w budżecie i nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, zwiększenia, planów wydatków na zadania inwestycyjne roczne, na prowizje bankowe, odsetki od kredytów, zmian w funduszu sołeckim, zwiększenia deficytu budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Obrazów.

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