

Projekt

Uchwała Nr /2025
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 marca 2025 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/81/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 55 830 549,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 182 660,29 zł,
- dochody majątkowe 20 647 888,90 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 58 071 464,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 611 224,16 zł,
- wydatki majątkowe 23 460 239,85 zł.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

2 240 914,82 zł, który zostanie sfinansowany :

1) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o przychody z tytułu 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 w wysokości 648 379,17 zł, wolnymi środkami w wysokości 1592535,65 zł

4. W § 6 uchwały Nr IX/81/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2024 roku zmienia się:

pkt 3) , który otrzymuje brzmienie "3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.122.372,72 zł i wydatki realizowane ze środków w/w funduszu w wysokości 6.751.296,45 zł"

5. Zmienia się załącznik nr 3 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 4 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 5 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 7 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 8 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zawiaślak

Uzasadnienie do Uchwały

Dochody

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania UG- Dochody) zwiększa się dochody o 78 833,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG- Dochody) zwiększa się dochody o 8 486,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania OPS- dochody) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG- Dochody) zwiększa się dochody o 24,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG- Dochody) zwiększa się dochody o 14 360,40 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG- Dochody) zwiększa się dochody o 61 187,87 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania UG- Dochody) wprowadza się dochody w kwocie 141 884,62 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG- Dochody) zmniejsza się dochody o 256 845,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG- Dochody) zmniejsza się dochody o 25 225,20 zł

Wydatki

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie stałej organizacji ruchu) zwiększa się wydatki o 8 364,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rozbiórka budynku gospodarczego) zwiększa się wydatki o 159 285,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wyposażenie biur) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 246 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 PRZEBUD.PARKINGU PRZY OSP) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 166 923,09 zł do kwoty 263 923,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gry leśne” wprowadza się wydatki w kwocie 166 923,09 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 11 430,81 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania opiekun prawny postanowieniem sądu) zwiększa się wydatki o 8 486,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania karta dużej rodziny) zwiększa się wydatki o 24,00
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny LUW) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny LUW) zwiększa się wydatki o 2 066,40 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny LUW) zwiększa się wydatki o 294,00 zł

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Pobory) zwiększa się wydatki o 37 095,23 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Przedsionek Raju) zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BOISKA SPOTROWEGO) zwiększa się wydatki o 140,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 102 350,00 zł do kwoty 208 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejscowy plan zagospodarowania” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł
 - w ramach zadania „Sporządzenie mpzp Elektrownia wiatrowa i fotowoltaiczna Skape, Paćk” zmniejsza się wydatki o 92 350,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 REWITALIZACJA I BIEŻĄCE NAPRAWY W MIEJSCOWOŚCI) zmniejsza się wydatki o 2 140,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS OŁOBOK 2025 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej) zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł
 - w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ołobok” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 207 587,27 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja urządzeń wodnych” zwiększa się wydatki o 74 104,37 zł d

- w ramach zadania „Przebudowa stawu wiejskiego w m.Rokitnica” wprowadza się wydatki w kwocie 133 482,90 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 116 161,41 zł , w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych i pow, nr 1226f w m.Węgrzynice” zmniejsza się wydatki o 26 749,00 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w m. Niekarzyn - dokumentacja projektowa” zwiększa się wydatki o 7 910,41 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Łąkie” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w m. Niekarzyn - dokumentacja projektowa) zwiększa się wydatki o 61 187,87 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy Skąpe) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Świebodzinie) wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa na rozb.szkoły w m. Ołobok) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 4 046 561,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja proj.koszt. rozbudowy sieci kanal. m.Ołobok” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja proj.koszt. rozbudowy sieci kanal. m.Radoszyn” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nadzór inwestorski Modernizacji Oświetlenia na terenie Gminy) zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 478 280,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 676,70 zł do kwoty 442 138,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wdrożenie aplikacji na potrzeby wsparcia zarządztwa .bezpieczeństwem” zmniejsza się wydatki o 29 676,70 zł
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wydatki majątkowe) zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł

Przychody

Przychody budżetu Gminy Skąpe na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 655 052,69 zł do kwoty 3.281 654,82 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 48 526,04 zł w tym:
 - w ramach zadania „przychody dot. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” wprowadza się przychody w kwocie 11 430,81 zł;
 - w ramach zadania „przychody dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zwiększa się przychody o 37 095,23 zł do kwoty 297 973,15 zł;
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania Przebudowa dróg w m.Węgrzynie) ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 749,00 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki jako nadwyżka budżetowa) przychody w kwocie 1 633 275,65 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Wolne środki jako nadwyżka budżetowa) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł