

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STARCZA

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Starcza  
uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 229.700,00 zł, w tym:**

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 23.700,00 zł
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 206.000,00 zł
- *zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

**2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 669.700,00 zł, w tym:**

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 59.444,00 zł,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 610.256,00 zł
- *zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

**§ 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę – 440.000,00 zł, (tj. do kwoty 3.424.673,55 zł), w tym z tytułu: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym - kredytu długoterminowego - ( § 952) w kwocie – 440.000,00 zł**

*- zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

**§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w kwocie - 30.436.733,43 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości - 16..289.308,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 14.147.424,59 zł.

**2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie - 33.411.406,98 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości - 17.203.142,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 16.208.264,61 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy po zmianie w kwocie - 2.974.673,55 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 2.900.000,00zł;
- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24.673,55zł;
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50.000,00zł.

§ 4. Dokonać zmian w § 15 Uchwały Nr 346.LII.2023 Rady Gminy Starcza z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – 6.350.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku w kwocie – 3.000.000,00zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 2.900.000,00zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 450.000,00zł".

§ 5. Dokonać zmian w § 16 pkt 2 Uchwały Nr. 346.LII.2023 Rady Gminy Starcza z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Starcza, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie - 3.350.000,00zł, na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki i spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych”.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 14 Uchwały Nr. 346.LII.2023 Rady Gminy Starcza z dnia 22 grudnia 2023r. tj. w „Wydatkach budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej gminy - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę ogółem – 669.700,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 610.256,00 zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 59.444,00 zł

- *zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody zat. nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
750			<b>Administracja publiczna</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 081,00	0,00	2 600,00	67 681,00
		0830	Wpływy z usług – sprzedaż energii elektrycznej / depozyt konsumencki	4 100,00	0,00	2 600,00	6 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	37 313,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot ubezpieczenia OC samochodu OSP Rudnik Mały	15 305,00	0,00	8,00	37 321,00
				0,00	0,00	8,00	15 313,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 547 718,00	0,00	8 492,00	5 556 210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 200,00	0,00	1 492,00	480 692,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	0,00	1 492,00	9 492,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 190 129,00	0,00	7 000,00	1 197 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	0,00	2 000,00	542 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 329,00	0,00	5 000,00	208 329,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 285 053,85	0,00	12 600,00	1 297 653,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	0,00	12 600,00	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	12 600,00	12 900,00
			razem:	16 265 608,84	0,00	23 700,00	16 289 308,84
<b>bieżące</b>							
<b>majątkowe</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	8 851 287,40	0,00	206 000,00	9 057 287,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 851 287,40	0,00	206 000,00	9 057 287,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na realizację zadania pn. "Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka"	857 721,40	0,00	206 000,00	1 063 721,40
			razem:	13 941 424,59	0,00	206 000,00	14 147 424,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				581 091,38	0,00	0,00	581 091,38
<b>Ogółem:</b>				30 207 033,43	0,00	229 700,00	30 436 733,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				581 091,38	0,00	0,00	581 091,38

Wydatki za l. nr. 2

Dział	§ Rozdział/ grupa	Nazwa	Plan	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłatę z tytułu poręcz. i gwar.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych															
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 952 261,0	863 568,00	853 568,00	3 500,00	3 500,00	850 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	589 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 256,00	589 256,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 541 517,0	863 568,00	853 568,00	3 500,00	3 500,00	850 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 949,00	10 677 949,00	0,00	0,00	
			60016	drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 223 392,0	134 699,00	124 699,00	0,00	0,00	124 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	589 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 256,00	589 256,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 684 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 127,00	2 095 127,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 095 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 383,00	2 684 383,00	0,00	0,00	
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 505 649,05	4 129 217,05	3 890 517,05	3 231 331,00	659 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 432,00	3 764 432,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	39 444,00	39 444,00	39 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 444,00	39 444,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 545 093,05	4 168 661,05	3 929 961,05	3 231 331,00	698 630,05	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 992,00	4 277 992,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 761 398,05	3 718 636,05	3 708 736,05	3 187 550,00	521 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 992,00	4 277 992,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	zwiększenie	3 775 842,05	3 733 080,05	3 723 180,05	3 187 550,00	535 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 992,00	4 277 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 570,00	121 900,00	99 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00			



## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

## PRZYCHODY

Tabela nr 1

§	Treść	Kwota		
		Plan	zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	2.910.000,00	440.000,00	3.350.000,00
905	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: -środki niewykorzystane w 2023 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -środki niezrealizowane w 2023 r. po wydatkach, a które pozyskano jako dochody z opłat za śmieci	15.237,17 9.436,38		15.237,17 9.436,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50.000,00		50.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.984.673,55</b>	<b>440.000,00</b>	<b>3.424.673,55</b>

## ROZCHODY

Tabela Nr 2

§	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie -2022r.	450.000,00 230.000,00 220.000,00
	<b>Razem</b>	<b>450.000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU**  
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2024 rok

L. p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota				Plan po zmianach - ogółem	Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t				
				Plan	Plan	Zmniejszenia		
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	115.000,00		-	-	115.000,00	Bieżąca działalność Instytucji kultury
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	10.000,00		-	-	10.000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym. - ze wskazaniem na rzecz Komisariatu Policji i w Poczesnej
Razem I			125.000,00	-	-	-	125.000,00	xx
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	130.000,00	-	-	130.000,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy	-	-	-	11.750,00	11.750,00	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu	-	-	-	15.306,00	15.306,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	-	10.100,00	10100,00	
		Razem II	0,00	130.000,00		37.156,00	167.156,00	
<b>O G Ó Ł E M - plan po zmianach</b>							<b>292.156,00 zł</b>	



## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na wniosek Wójta Gminy Starcza wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę – 229.700,00 zł, w tym:**

**1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – 23.700,00 zł, w tym z tytułu:**

- uaktualnienie planu pozostałych dochodów budżetu w kwocie 11.100 zł., w tym:

- wpływy z usług – sprzedaż energii elektrycznej / depozyt konsumencki – 2.600,000 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych – zwrot z ubezpieczenia OC samochodu OSP Rudnik Mały – 8,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 1.492,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 5.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 12.600,00 zł

**2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę – 206.000,00 zł, z tytułu:** pozyskania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na inwestycję: „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka”

**II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 669.700,00 zł, w tym:**

**1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.444,00 zł, w tym z uwagi na:**

- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową – **Urząd Gminy w Starczy o kwotę 59.444,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii (dotyczy nowej części budynku urzędu – 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.444,00 zł
- naprawa dachu na budynku Domu Nauczyciela – 20.000,00 zł
- odwodnienie działki sąsiadującej z budynkiem UG i OSP Starcza – 25.000,00 zł

**2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 610.256,00 zł, w tym z uwagi na:**

- uaktualnienie planu wydatków związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Starcza – 2.306,00 zł

- wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w m. Klepaczka” (z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa – 206.000,00 zł dotacja) – 586.950,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana droga do gruntów rolnych o szerokości 4,5 m i długości 0,515 km. Zakres prac będzie obejmował:

- korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie jej wyrównanie i zagęszczenie - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie mieszanki z asfaltu betonowego i jej zagęszczenie – grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- ułożenie warstwy pobocza z kruszywa łamanego, następnie jego wyrównanie i zagęszczenie – grubość po zagęszczeniu 10 cm.
- odprowadzenie wód opadowych za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych w kierunku jednostronnego rowu przydrożnego.

-zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem zadania, pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicy Miłej w Rudniku Małym” na kwotę 21.000,00 zł.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu oraz zabudowie 2 szt. lamp ulicznych LED

Do projektu dołączono następujące załączniki:

- plan dochodów – zał. nr 1
- plan wydatków – zał. nr 2
- plan przychodów i rozchodów zał. Nr 3
- wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zał. Nr 4