

UCHWAŁA NR IV/33/2024
RADY GMINY SKĄPE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2024 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **55 251 303,97 zł** w tym:

- dochody bieżące 30 953 831,23 zł,
- dochody majątkowe 24 297 472,74 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem **58 396 087,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 31 617 724,90 zł,
- wydatki majątkowe 26 778 362,43 zł.

3. W § 6 uchwały Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023 roku zmienia się: pkt 2) , który otrzymuje brzmienie "dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 60.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.712,65 zł , lecznictwo psychiatryczne 5.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, pkt 3) , który otrzymuje brzmienie "3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14 469 743,49 zł i wydatki realizowane ze środków w/w funduszu w wysokości 13 457 295,32 zł"

4. W § 10 uchwały Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023 roku zmienia się zapis "Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.058.575,00zł , w wysokości oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.384.416,60zł".

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

6. Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zawisław

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 572,48	362 930,74	429 503,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	362 930,74	362 930,74
		6257	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	0,00	304 862,30	304 862,30
		6259	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	0,00	58 068,44	58 068,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 601,28	289 960,00	981 561,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 348,28	289 960,00	976 308,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 348,28	289 960,00	976 308,28
801			Oświata i wychowanie	952 651,00	40,00	952 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 832,00	40,00	47 872,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 632,00	40,00	32 672,00
852			Pomoc społeczna	635 531,25	12 000,00	647 531,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	12 000,00	25 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	12 000,00	25 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 355,07	2 382,28	68 737,35
	85395		Pozostała działalność	66 355,07	2 382,28	68 737,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150,07	2 382,28	4 532,35
Razem:				54 583 990,95	667 313,02	55 251 303,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 156,74	35 000,00	2 145 156,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 548 787,65	35 000,00	1 583 787,65
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	12 955 981,18	0,00	12 955 981,18
	60016		Drogi publiczne gminne	11 309 037,22	0,00	11 309 037,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 068,04	30 000,00	38 068,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 314,33	-30 000,00	3 141 314,33
630			Turystyka	1 034 880,95	3 000,00	1 037 880,95
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 249 907,76	362 930,74	5 612 838,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 383,00	-5 000,00	4 544 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 792,28	367 930,74	704 723,02
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 317,28	-27 317,28	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 862,30	304 862,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 385,72	85 385,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 842 316,28	10 000,00	1 852 316,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	112 918,00	0,00	112 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-150,00	67 850,00
852			Pomoc społeczna	2 785 403,25	12 000,00	2 797 403,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 744,00	12 000,00	349 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	17 500,00	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	2 800,00	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	-8 300,00	22 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 860,07	2 382,28	74 242,35
	85395		Pozostała działalność	71 860,07	2 382,28	74 242,35

		3110	Świadczenia społeczne	2 614,57	2 336,28	4 950,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,50	46,00	86,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 256 319,46	142 000,00	8 398 319,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 800,00	94 000,00	415 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 992,00	49 500,00	144 492,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	44 500,00	169 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 068,80	20 000,00	257 068,80
		4300	Zakup usług pozostałych	61 868,80	20 000,00	81 868,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 700,00	10 000,00	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	10 000,00	43 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 015 453,07	18 000,00	1 033 453,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 098,92	18 000,00	241 098,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 179 213,66	105 000,00	3 284 213,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 477,34	100 000,00	442 477,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 053,57	100 000,00	124 053,57
	92195		Pozostała działalność	213 352,08	5 000,00	218 352,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 272,08	2 500,00	84 772,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	2 500,00	51 100,00
926			Kultura fizyczna	2 010 629,87	-5 000,00	2 005 629,87
	92695		Pozostała działalność	1 557 211,47	-5 000,00	1 552 211,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 730,11	-5 000,00	177 730,11

Razem:	57 728 774,31	667 313,02	58 396 087,33
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
600			Transport i Łączność	1 539 223,96
	60014	630	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 539 223,96
		630	Powiat Świebodziński	1 539 223,96
600				75 000,00
	60013	630	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
		630	Dotacja dla ZDW, budowa chodnika w m. Radoszyn	50 000,00
		630	Dotacja dla ZDW budowa chodnika w m. Skąpe	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85153	271	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terutorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	85195	271	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terutorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
	85120	271	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terutorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 500,00
	90001	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	169 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 300,00
	92116		Biblioteki	159 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 300,00
			Biblioteka Publiczna w Skąpem	159 300,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 969 023,96

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00
	75412		Pozostała działalność	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki</i>	6 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki</i>	6 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki</i>	6 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenie jednostki</i>	6 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenie jednostki</i>	6 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Ołobok - utrzymanie projektu</i>	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	60 000,00
854	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<i>Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego</i>	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 956,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 956,52
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 646 956,52
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
			<i>Przedsiónek Raju</i>	6 000,00
			<i>Krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej</i>	28 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	169 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	169 000,00
Razem dotacje celowe				1 997 956,52
801			Oświata i wychowanie	1 565 940,44
	80104		Przedszkola	1 537 917,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 537 917,44
			<i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>	1 537 917,44
	80149		Przedszkola	28 023,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 023,00
			<i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>	28 023,00
			Razem dotacje podmiotowe	1 565 940,44
			Dotacje razem	5 532 920,92
			w tym:	<del> </del>
			<i>dotacje celowe</i>	3 807 680,48
			<i>dotacje podmiotowe</i>	1 725 240,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 787,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 539 787,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 420,20
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45
600			Transport i łączność	12 768 837,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 223,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 539 223,96
	60016		Drogi publiczne gminne	11 154 613,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 314,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 013 298,85
630			Turystyka	991 880,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	991 880,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 978,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 902,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
750			Administracja publiczna	540 248,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 248,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 862,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 385,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 998,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 998,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 348,28
758			Różne rozliczenia	455 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 800,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 347,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 492,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	169 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 258 948,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 548,91
	90095		Pozostała działalność	758 198,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 098,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 137,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 053,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 053,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 084,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 646 956,52
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 127,72
	92195		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
926			Kultura fizyczna	1 552 324,75
	92601		Obiekty sportowe	21 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 101,00
	92695		Pozostała działalność	1 531 223,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 730,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 469,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 024,05

Razem: 26 778 362,43

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/33/2024
RadyGminy Skąpe
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Plan przychodów i kosztów na 2024 rok

Nazwa zakładu	Przychody					Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
	Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
		wpływy własne (m.in. za usługi, odsetki)	dotacja - dopłaty do taryfy za wodę	dotacja - dopłaty do taryfy za ścieki	dotacja celowa na inwestycje*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Samorządowe Zakłady Budżetowe:	3 183 500,00				183 500,00	3 183 500,00		
1. Zakład Wodociągów i kanalizacji	3 183 500,00				183 500,00	3 183 500,00		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- w Dziale "Administracja publiczna" zwiększa się środki w wysokości 362.930,74 zł w ramach realizowanych zadań Cyberbezpieczna Gmina
- w Dziale "Bezpieczeństwo publiczne" wprowadza się środki zrefundowane w ramach zadania budowa świetlono remizy w Niekarzynie w kwocie 289.960,00 zł
- w Dziale "Oświata i wychowanie" wprowadzamy kwotę 40,00 zł wpływy z lat ubiegłych
- w rozdziale "Pomoc społeczna" wprowadzamy środki w wysokości 12.000,00 na realizowane zadanie usługi opiekuńcze 75+
- w rozdziale 85395 wprowadzamy kwotę 2.382,28 na refundację podatku VAT związane z COVID 19.

WYDATKI

Po stronie Wydatków dokonywane są następujących zwiększeń:

- w Dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększenie o kwotę 35.000,00zł dotyczy zużycia energii elektrycznej przy SUW
- w dziale "Turystyka" w ramach Pozostała działalność wprowadza się kwotę 3.000,00 zł na uzupełnienie piasku na plaży,
- w dziale "Administracja publiczna" zwiększa się środki na przygotowanie zam. publicznego na dostawę energii kwota 5.000,00 zł (przesunięcie w ramach działu)
- w Dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się środki na zakup środków ochrony indywidualnej dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł
- w rozdziale "Pozostała działalność" 75095 zwiększa się środki na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd o kwotę 362.930,74 zł
- w Dziale "Pomoc społeczna" wprowadza się wydatki związane z usługami opiekuńczymi 75+ w kwocie 12.000,00 zł - zadanie realizowane przez OPS, dokonuje się również zmian w ramach rozdziału,
- w Dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wprowadza się środki związane z dodatkiem VAT, COVID 19 kwota 2.382,28 zł
- w dziale "Gospodarka komunalna" zwiększamy środki w kwocie 49.500,00 zł - zadania kanalizacja m. Darnawa . Zwiększamy środki w ramach dotacji dla ZWIK kwota 40.000,00 zł na modernizację przepompowni ścieków Ołobok i Rokietnica.
- oraz 4.500,00 zł modernizacja koparko ładowarki. W ramach rozdziału "Utrzymanie zieleni" zwiększamy o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykaszanie terenów oraz wycinkę drzew. O kwotę 10.000,00 zwiększamy środki zaplanowane w rozdziale "Schroniska dla zwierząt"
- W rozdziale 90095 "pozostała działalność" wprowadza się kwotę 18.000,00 zł nadzór inwestorski przy zadaniu przebudowa 6 stawów.
- W rozdziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wprowadzona kwota 100.000,00 zł dotyczy zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.