

Uchwała Nr ...../2022

Rady Gminy Łączna

z dnia ..... grudnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi **38 358 580,73 zł.**

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **41 930 327,60 zł.**

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

### **Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:**

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych, oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 910,75 zł w dziale 720 Informatyka.

### **Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach wydatków polegających na:**

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 910,75 zł z przeznaczeniem na zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” .

2. Zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 910,75 zł z tytułu:

- przesunięciu środków z programu „ Cyfrowa Gmin” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- przesunięciu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej z dopłaty do cen ścieków na dopłatę do cen wody o kwotę 2 300, 00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

**Dochody ogółem wynoszą 38 358 580,73 zł , w tym:**

- dochody bieżące 32 503 546,98 zł,
- dochody majątkowe 5 855 033,75 zł

**Wydatki ogółem wynoszą 41 930 327,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 29 247 437,85 zł,
- wydatki majątkowe 12 682 889,75 zł

**Wynik budżetu ( deficyt) pozostaje bez zmian w kwocie – 3 571 746,87 zł.**

**Przychody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 4 803 746,87 zł.**

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 232 000,00 zł.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dochodów</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	-3 910,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 910,75
			<b>Ogółem zmiana dochodów</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa §</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ</b>	<b>2 300,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 300,00</b>
		1200	Dotacja na zadania bieżące	2 300,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-3 910,75
		1601	Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 910,75
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-2 300,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-2 300,00</b>
		1200	Dotacja na zadania bieżące	-2 300,00
			<b>Ogółem zmiana wydatków</b>	<b>0,00</b>

### Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8		9	10	11	
							stane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w	kredyty i pożyczki				
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000	48 000							Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
2	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie ( wykonanie PFU)	49 000	49 000							Urząd Gminy Łączna
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000							Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	154 000	154 000							Urząd Gminy Łączna
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	38 000	38 000							Urząd Gminy Łączna
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138	16 629				A	176 509		Urząd Gminy Łączna
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254	21 651				A	196 603		Urząd Gminy Łączna

8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	209 568	17 915				A	191 653	z dnia ..... 2022 r. Urząd Gminy Łączna
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	320 536	30 000				C	290 536	Urząd Gminy Łączna
10	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełów	15 000	15 000						Urząd Gminy Łączna
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	154 000	154 000						Urząd Gminy Łączna
12	700	70005	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	85 977					B	85 977	Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	640 000					B	640 000	Urząd Gminy Łączna
14	700	70095	Budowa altany śmieciowej	13 000	13 000						Urząd Gminy Łączna
16	700	70005	Modernizacja infrastruktury technicznej w jednostce OSP oraz GOPS Łączna	140 000					B	140 000	Urząd Gminy Łączna
16	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	95 790,75							Urząd Gminy Łączna
17	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego (dotacja dla OSP Łączna)	40 000	40 000						Ochotnicza Straz w Łącznej
18	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd ( wykonanie PFU)	47 000	47 000						Urząd Gminy Łączna
19	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe	63 000	63 000						Urząd Gminy Łączna





## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty				
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
							celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		majątkowe		
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14		
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	513 716							395 439		
2.	Dostarczanie wody	400	40002	1 003 234	62 300			48 000			465 260		
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	125 000	125 000						125 000		
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	639 978	72 700						338 492		
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	122 049							1 079 786		
	<b>Ogółem</b>			<b>2 403 977</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>			<b>2 403 977</b>		

w złotych



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	160 020	160 020
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	130 000	130 000
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	38 050	38 050
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	32 000	32 000
	<b>Ogółem</b>			<b>360 070</b>	<b>360 070</b>

### Dotacje przedmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	62 300
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	72 700
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>260 000</b>