

Uchwała Nr/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **693 109,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **33 100 167,32 zł**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 008 554,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **40 716 445,19 zł**.

§ 3. W Uchwale Nr XLV/270/2023 Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 12- „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 616 277,87zł , którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Kredytów długoterminowych w kwocie – 3670 000zł
- 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 509 490,52
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 436 787,35

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 946 277,87zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000zł
-zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały budżetowej, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały
3. Paragraf 7.1 i paragraf 7.2 otrzymują brzmienie:
 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 108 000zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 428 347,61 (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 320 347,61) realizowane stosownie do art.6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.DZ.U. z 2022r, poz.1297 ze zm)
 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000zł oraz wydatki w wysokości 98 961,22zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 23 961,22zł) realizowane stosownie do art.9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.Dz.U. z 2021r poz. 1119 ze zm)

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. *Gminy Łąka*

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	789 291,00
	60016		Drogi publiczna gminne	789 291,00
		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	789 291,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 000,00
	70095		Pozostała działalność	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 957,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	8 957,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	8 957,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 605,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 605,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-203 893,04
	85395		Pozostała działalność	-203 893,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-204 376,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	12 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-11 730,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00
			Ogółem zmiana dochodów	693 109,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	789 291,00
	60016		Drogi publiczna gminne	786 491,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-53 949,00
		1600	Wydatki majątkowe	51 149,00
		1601	Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	789 291,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000,00
	75023		Urzędy gmin	71 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 605,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 605,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-2 321,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 321,78
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 321,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	483,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 203,12
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 203,12
	85395		Pozostała działalność	-720,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 193,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 497,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	122 347,61
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 347,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00
			Ogółem zmiana wydatków	1 008 554,83

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000	200 000		300 000					Powiat skarżyski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zależianka - dotacja do powiatu	200 000			200 000					Powiat skarżyski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podfanie	1 240 440	210 720		240 429			789 291		Urząd Gminy Łączna
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy akcji i udziały w	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19					20
						wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna	600	60014	6300		500 000,00										500 000,00		500 000,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka	600	60014	6300		200 000,00										200 000,00		200 000,00				
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	6300	0	1 203,12										1 203,12		1 203,12				
Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańskie	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00				300 000,00											
Ogółem				0	1 001 203,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 203,12	0,00	701 203,12				

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2710	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna"	Powiat skarżyski	500 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka"	Powiat skarżyski	200 000,00
4	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańskie"	Powiat skarżyski	300 000,00
5	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Stowarzyszenia na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat kielecki	1 203,12
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						1 111 203,12

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 946 277,87
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	1 509 490,52
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	§ 905	2 436 787,35
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

UZASADNIENIE

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

Dokonyje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 693 109,96 zł w tym: w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 789 291zł-dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dziale 700 rozdział 70095-wpływy dochodów dotyczący zwrotu wydatków za poprzedni rok(VAT), w dziale 756 rozdział 75618-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 801rozdział 80101-wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie w szkole w Goździe, w dziale 853 rozdział 85395 -zmiana klasyfikacji dot. kwoty 11730zł oraz kwota 483zł wpływ środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych oraz zmniejszenie wpływów z różnych opłat -rozliczenie sprzedaży węgla, w dziale 900 rozdział 90015 -wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę

Dokonyje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 008 554,83zł w tym: w dziale 600 zmniejszenie z wydatków bieżących kwoty 67 649zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 16 500zł na budowę wiaty przystankowej i 51 149zł środki własne do zadania „Przebudowa drogi gminnej Podłazie Krzyżka”, w dziale 750 rozdział 75023 środki na zwiększenie wynagrodzeń, w dziale 801 -wydatki na remont zniszczonego pomieszczenia w szkole w Goździe, w dziale 851 zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzoną nadwyżką z poprzedniego roku oraz ze zwiększenia dochodów o kwotę 8 957zł, w dziale 852 -zwiększenie wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracownika, w dziale 853 wydatki na dotację dla powiatu kieleckiego na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych oraz na wypłatę dodatków dot. paliw gazowych, w dziale 900 rozdział 90002-zwiększenie planu wydatków o kwotę 122 347,61 wynikającą z nadwyżki z poprzedniego roku oraz w rozdziale 90015 -wydatki na naprawę szkody po otrzymanym odszkodowaniu.

3. W załączniku Nr 3, do niniejszej uchwały wprowadzone są następujące zmiany: zwiększa się kwotę dotacji dla powiatu skarżyskiego o 300 000zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze Podzagnańszcze, natomiast zmniejsza się o 300 000zł kwotę dotacji na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1300T w miejscowości Zalezianka. Zwiększa się kwotę zadania Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie o kwotę 840 440zł w tym 789 291zł z dofinansowania. W pozycji 5 dopisane zostało zadanie Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gózd oraz w poz.9 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 33 100 167,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 20 736 756,32 zł,
- dochody majątkowe 12 363 411,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 40 716 445,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 748 349,07 zł,
- wydatki majątkowe 18 968 096,12 zł

Wynik budżetu (deficyt) po zmianach wynosi 7 616 277,87 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 946 277,87 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 330 000,00 zł.