

Projekt
Uchwała Nr/2023

Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10. 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **789 291,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 498 617,82 zł.**

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **819 440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **33 516 023,69 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 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 7 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 8 – „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
7. Paragraf 3 i 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 017 405,87 , którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Kredytów długoterminowych w kwocie – 3 670 000zł
- 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 308 609,87zł.
- 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 1 038 796,00

§ 4.Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 347 405,87
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000zł
-zgodnie z załącznikiem nr 5”
8. Aktualizuje się zapisy w § 7 pkt 2 Uchwały: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 253,49zł oraz wydatki w wysokości 117 214,86zł 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 §905 w wysokości 23 962,22zł) 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 Łączna.

§ 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.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

1. Zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 789 291,00zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do realizacji na 2024rok

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Wydatki inwestycyjne na kwotę 162 000,00zł -dotacja dla ZGK Łączna przenosi się z działu 600 rozdział 60016 do działu 400 rozdział 40002, w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 510 000,00zł w tym wykreślone zostało zadanie inwestycyjne na kwotę 10 000,00 i przeniesione do realizacji w roku 2024 zadanie inwestycyjne na kwotę 500 000,00zł . W rozdziale 60016 przeniesiono zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 1240 440,00 do realizacji w 2024 roku., w dziale 801 rozdział 80113 zwiększono kwotę o 15 000,00zł -dopłaty do dowozu dzieci do szkół i w dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 916 000,00zł jako zwrot opłaty za wycinkę drzew do WFOŚiGW

2. W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023roku „ wprowadzono następujące zmiany: wykreślono z planowanych wydatków na 2023r kwotę 1 240 440,00zł i dopisano zadanie inwestycyjne na kwotę 500 000,00zł (zadania przeniesione do realizacji w 2024r-wpisane w WPF)

3. W Załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r” do niniejszej uchwały wprowadzone są następujące zmiany: w poz.9 zmieniono finansowanie zadania -uprzednio wpisane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu §905 w kwocie 900 000,00 dodano do kolumny kredyty i pożyczki i wykreślono zadania roczne na kwotę 500 000,00zł i 10 000,00zł

4. W załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r „ zaktualizowano kwotę przychodów i nadwyżki z lat ubiegłych

5. W Załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.” wykreślono zadanie inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60014 -dotacje do Powiatu Skarżyskiego na kwotę 500 000zł(przeniesione w WPF do przedsięwzięć -realizacja w 2024r) i 10 000,00zł

6. W Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023r i Załączniku nr 8 „Dotacje celowe w 2023roku” zmieniono klasyfikację dotacji celowej w kwocie 162 000,00złz 60016 na 40002 i wykreśla się dotacje na kwotę 500 000,00zł i 10 000,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 498 617,82 zł , w tym:

- dochody bieżące 23 117 307,82 zł,
- dochody majątkowe 5 381 310,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 33 516 023,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24 105 361,57 zł,
- wydatki majątkowe 9 410 662,12 zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 5 1017 405,87 zł.

Przychody budżetu wynoszą 6 347 405,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 330 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-789 291,00
	60016		Drogi publiczne 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
			Ogółem zmniejszenie dochodów	-789 291,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 000,00
	40002		Dostarczanie wody	162 000,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp	162 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 912 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-510 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 402 440,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	-789 291,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-451 149,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp	-162 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
900			OCHRONA ZDROWIA	916 000,00
	90019		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	916 000,00
			Ogółem zmniejszenie wydatków	-819 440,00

8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy szkole w miejscowości Gózd	250 676,99														Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nt339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	251 342,90														Urząd Gminy
10	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	1 038 796,00	304 466,00	1 038 796,00	734 330,00											Urząd Gminy
Ogółem				26 785 198,32	807 466,00	6 653 262,00	1 038 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

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 r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na zaciągnięcie na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańskie -Dolki- odcinek I	171 150	101 150				A 70 000		Urząd Gminy Łączna
2	400	40002	Zakup mini koparki	128 500	128 500						Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
3	400	40002	Zakup przyczepy do transportu koparki	33 500	33 500						Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna
5	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gózd	16 500	16 500						Urząd Gminy Łączna
6	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna	20 000	20 000						Urząd Gminy Łączna
7	754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP	80 000	80 000						Urząd Gminy Łączna

8	852	85219	Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna	35 000	35 000														GOPS Łączna
9	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	1 690 000	200 000	1 490 000													Urząd Gminy Łączna
10	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Goździe	147 000		147 000													Urząd Gminy Łączna
11	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bełnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12														Powiat kielecki
12	853	85395	Przebudowa placu zabaw w Kamionkach	20 000,00	13 337,32	6 662,68													Urząd Gminy Łączna
13	853	85395	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Poczty w Łącznej	30 000,00	30 000,00														Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
14	900	90001	Odbudowa ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach	25 000,00	25 000,00														Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
15	900	90001	Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jęgrzna i Kamionki	32 200,00	32 200,00														Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
16	921	92116	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej	70 000,00	70 000,00														Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
Ogółem				2 550 053,12	836 390,44	1 53 662,68	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

A- Dotacje i środki z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 347 405,87
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	308 609,87
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	1 038 796,00
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	

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:											
						Wydatki budżetowych			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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące								Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem					
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																							
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jasle	630	63095	6650	207 347,00	207 347,00										207 347,00	207 347,00							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.																							
Likwidacja barier transportowych w Warszawie	853	85311	6300	1 203,12	1 203,12																		
Terapia Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"																							
Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańskie	600	60014	2710	300 000,00	300 000,00			300 000,00															
Ogółem				508 550,12	300 000,00			300 000,00							208 550,12	208 550,12							

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty			
				ogółem	przedmiotów a	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		14
										z budżetu	13	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	1 100 000					513 000			
2.	Dostarczanie wody	400	40002	990 000	60 000			162 000	536 000			162 000
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	287 000	125 000				287 000			
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	706 200	38 000			57 200	645 200			57 200
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140 000					1 242 000			
	Ogółem			3 223 200	223 000	0	0	219 200	3 223 200	219 200		219 200

w złotych

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	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania " Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze"	Powiat skarżyski	300 000,00
3	400	40002	6210	Zakup mini koparki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	128 500,00
4	400	40002	6210	Zakup przyczepy do transportu koparki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	33 500,00
5	853	85311	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania-Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	Powiat kielecki	1 203,12
6	900	90001	6210	Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jęgrzna i Kamionki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	32 200,00
7	900	90001	6210	Odbudowa ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	25 000,00
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
						630 403,12