

Uchwała Nr

Rady Gminy Łączna

z dnialistopada 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **158 160,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 678 011,82 zł.**

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **158 160,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **33 695 417,69 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 8 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
6. 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 – 2 500 000zł
 - 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 80 638,36zł.

- 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 2 436 767,51

§ 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”
7. Aktualizuje się zapisy w § 10 uchwały i otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000zł w tym:
 - 1.1. Kredyty 900 000zł
 2. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000zł w tym:
 - 2.1. Kredyty 2 500 000zł
 3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 330 000zł w tym:
 - 3.1. Zaciągnięte kredyty 1 330 000zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 6

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. Zwiększeniu dochodów o kwotę 158 160,00zł w tym zwiększenie subwencji o kwotę 100 000zł, środki z funduszu przeciwdziałania covid o kwotę 3 060zł oraz zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 55 100zł

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

W dziale 600 zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 70 000zł -rezygnacja z wykonania zadania pn."Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków" i „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna” oraz zwiększenie wydatków na transport zbiorowy w gminie Łączna o kwotę 55 000zł. W dziale 710 zmniejszenie wydatków o kwotę 63 000zł dot. planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonanie przeniesiono na 2024 rok, w dziale 801 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole w Łącznej kwota 53120zł i w szkole w Goździe kwota 164 980zł zgodnie ze złożonymi wnioskami szkół. W dziale 853 kwota 3 060zł na wypłatę dodatków węglowych i w dziale 921 zwiększenie dotacji dla biblioteki o kwotę 15 000zł.

2. W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023roku” zmieniono sposób finansowania zadań w rozdziale 01043 z dochodów własnych na kredyty i pożyczki

3. W Załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r” do niniejszej uchwały wykreślono dwa zadania w dziale 600 „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” na kwotę 50 000zł i „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna” na kwotę 20 000zł

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

5. W Załączniku nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023r” w dziale 900 rozdział 90001 dopisano zadanie majątkowe w kosztach na kwotę 15 000zł według wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej- ze środków własnych zakładu przeniesiono kwotę 15 000zł na zadanie majątkowe na zakup samochodu osobowo - towarowego

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 678 011,82 zł , w tym:

- dochody bieżące 23 296 701,82 zł,
- dochody majątkowe 5 381 310,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 33 695 417,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24 354 755,57 zł,
- wydatki majątkowe 9 340 662,12 zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 5 017 405,87 zł.

Przychody budżetu wynoszą 6 347 405,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 330 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 060,00
			Ogółem zmiana dochodów	158 160,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-63 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 534,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
	80104		Przedszkola	10 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	36 954,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 285,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 662,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 192,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 904,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00
855			RODZINA	-2 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 904,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 904,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		1200	Dotacja na zadania bieżące	15 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	158 160,00

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 budżetu 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.
								5	6	7			
1	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnaniszczce -Dołki-odcinek I	171 150,00	101 150,00								Urząd Gminy Łączna
2	400	40002	Zakup mini koparki	128 500,00	128 500,00								Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
3	400	40002	Zakup przyczepy do transportu koparki	33 500,00	33 500,00								Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
4	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Goźd	16 500,00	16 500,00								Urząd Gminy Łączna
5	754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy Łączna
6	852	85219	Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna	35 000,00	35 000,00								GOPS Łączna
7	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	1 690 000,00	128 318,51		1 561 681,49						Urząd Gminy Łączna
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Goździe	147 000,00		147 000,00							Urząd Gminy Łączna
9	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12								Powiat kielecki
10	853	85395	Przebudowa placu zabaw w Kamionkach	20 000,00	13 337,32	6 662,68							Urząd Gminy Łączna

11	855	85395	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Poczty w Łącznej	30 000,00	30 000,00													Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
12	900	90001	Odbudowa ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach	25 000,00	25 000,00													Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
13	900	90001	Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jędrzna i Kamionki	32 200,00	32 200,00													Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
14	921	92116	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej	70 000,00	70 000,00													Gmina Biblioteka Publiczna w Łącznej
Ogółem				2 480 053,12	694 708,95	153 662,68	1 561 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	x				

A- Dotacje i środki z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1			6 347 405,87
Przychody ogółem:			
		§ 952	3 830 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:		
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	80 638,36
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	2 436 767,51
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
		§ 992	1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:		
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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty			
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	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	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			72 200
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	170 000				30 000	1 272 000			30 000
	Ogółem			3 253 200	223 000	0	0	249 200	3 253 200			264 200

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	60 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	38 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					223 000