

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **243 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **27 727 722,00 zł**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 422 515,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **30 768 607,87 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 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 040 885,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 1 862 000,00 zł,
 - 2) 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 w kwocie 1 041 801,93 zł
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 083,94 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 332 885,87 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 292 000,00 zł.- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

3. Paragraf 6.1 i § 6.2 otrzymują brzmienie:

„ 6.1 Ustala się :

1) dochody w kwocie 1 186 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) wydatki w kwocie 1 211 985,53 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

3) przychody w kwocie 25 985,53 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz.888 z późn. zm).

2. Ustala się :

1) dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w kwocie 102 816,40 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,

3) przychody w kwocie 15 816,40 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz.1119).”

§ 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 dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”

W dochodach i wydatkach dokonano:

- zwiększenia dochodów z dotacji na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” bieżących o kwotę 55 750,00 zł i majątkowych o kwotę 91 880,00 zł. Jednocześnie zmian dokonano w wydatkach.
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 96 000,00 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew. Pozostałe zmiany w dochodach wystąpiły pomiędzy klasyfikacją rozdziałów i są niezbędne do prawidłowego wykonania budżetu.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 96 000 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne roczne.

W przychodach dokonano:

- zwiększenia § 906 w kwocie 137 083,94 zł wynikające z niewykorzystania środków w 2021 roku dot. realizacji programu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”,
- zwiększenia § 905 w kwocie 1 041 801,93 zł wynikające z:
 - * wprowadzenia środków nie wydatkowanych w 2021 r. dot. zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 25 985,53 zł, oraz zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15 816,40 zł,
 - * wprowadzenie środków w kwocie 1 000 000 zł otrzymanych , a niewydatkowanych w 2021 roku z nagrody w programie pn. „Rosnąca odporność”, z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne roczne.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” dokonano:

- dodano zadania inwestycyjne pn:
 - * „Modernizacja ujęcia wody w Klonowie” środki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na kwotę 49 000,00 zł,
 - * „ Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” na kwotę 91 880,00 zł,
 - * „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd” , środki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na kwotę 47 000,00 zł.
 - * „ Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w miejscowości Kamionki” na kwotę 87 000 zł,
 - * „Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki” na kwotę 913 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 27 727 722,00 zł , w tym:

- dochody bieżące 21 930 599,00 zł,
- dochody majątkowe 5 797 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 30 768 607,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 049 164,87 zł,
- wydatki majątkowe 9 719 443,00 zł

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3 040 885,87 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4 332 885,87 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 292 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-150 000,00
720			INFORMATYKA	147 630,00
	72095		Pozostała działalność	147 630,00
		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	55 750,00
		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	91 880,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	243 630,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 000,00
		1600	Wydatki majątkowe	49 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		1600	Wydatki majątkowe	1 000 000,00
720			INFORMATYKA	147 630,00
	72095		Pozostała działalność	147 630,00
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	55 750,00
		1601	Wydatki majątkowe , w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	91 880,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00
		1600	Wydatki majątkowe	47 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 816,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 816,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 816,40
852			POMOC SPOŁECZNA	137 083,94
	85295		Pozostała działalność	137 083,94
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	126 089,81
		1102	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 994,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 985,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 985,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 985,53
			Ogółem zwiększenie wydatków	1 422 515,87

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jednostki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz. finans. z udziałem tych środków § 906	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące	1 976 113,25	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81		
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	374 875,94						30 065,13	344 810,81	Urząd Gminy	
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81		
			wydatki majątkowe	23 925 012,00	7 200 603,00	764 125,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	624 503,00	3 949 975,00		
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańskie	3 900 000,00									Urząd Gminy	
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zależianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00									Urząd Gminy	
3.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zależianka	863 012,00	863 012,00	60 234,00			0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy	
4.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej	600 000,00	600 000,00	60 000,00					540 000,00		Urząd Gminy	
5.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	5 737 591,00	643 891,00			1 862 000,00			3 231 700,00	Urząd Gminy	
			razem wydatki majątkowe	23 925 012,00	7 200 603,00	764 125,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	624 503,00	3 949 975,00		
			Ogółem	25 901 125,25	7 575 478,94	764 125,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	654 568,13	4 294 785,81		

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	7			
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000	48 000							Zakład Gospodarki Komunalnej w
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	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna
5	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
6	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

7	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	
8	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełów	15 000	15 000							Urząd Gminy Łączna	
9	700	70005	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy (koncepcja)	90 000	90 000							Urząd Gminy Łączna	
10	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego (koncepcja)	64 000	64 000							Urząd Gminy Łączna	
11	700	70005	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	87 000						B	87 000	Urząd Gminy Łączna	
12	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	913 000						B	913 000	Urząd Gminy Łączna	
13	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	91 880							91 880	Urząd Gminy Łączna	
14	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd (wykonanie PFU)	47 000	47 000							Urząd Gminy Łączna	
15	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000	45 000							Urząd Gminy Łączna	
Ogółem				2 518 840	862 195	0	0	0	0	0	1 564 765	91 880	X

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Nagroda COVID - Rosnąca odporność

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 332 885,87
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 154 000,00
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.	§ 953	
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	
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	1 041 801,93
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	137 083,94
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:			1 292 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 292 000,00
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	