

UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 czerwca 2022 r.

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **246 031,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 236 721,92 zł**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **536 567,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **31 676 143,79 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 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 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 3 439 421,87 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 1 332 337,93 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,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 108 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 731 421,87 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 292 000,00 zł.- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”..

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/237/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dochodów |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 7 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 120 319,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 118 831,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 831,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 488,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1 488,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 512,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -1 488,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | -1 488,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 112 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 54 000,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 54 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 |
| | | | Ogółem zwiększenie dochodów | 246 031,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/237/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa § | Treść | Kwota wydatków |
|--------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 290 536,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 290 536,00 |
| | | 1600 | Wydatki majątkowe | 290 536,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 118 831,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 118 831,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 118 831,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 23 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 200,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 21 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 700,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 104 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 54 000,00 |
| | | 1600 | Wydatki majątkowe | 54 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 000,00 |
| | | | Ogółem zwiększenie wydatków | 536 567,00 |

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) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| | | | | | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 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-Podzagnańszcze 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 | | Urząd Gminy Łączna |
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości | 290 536 | | | | | C | 290 536 | | Urząd Gminy Łączna |
| 9 | 600 | 60020 | Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Oselów | 15 000 | 15 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 10 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy (koncepcja) | 90 000 | 90 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 11 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego (koncepcja) | 64 000 | 64 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 12 | 700 | 70005 | Budowa parkingu przy ośrodka zdrowia | 87 000 | | | | | B | 87 000 | | Urząd Gminy Łączna |
| 13 | 700 | 70005 | Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki | 913 000 | | | | | B | 913 000 | | Urząd Gminy Łączna |
| 14 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 91 880 | | | | | | | 91 880 | Urząd Gminy Łączna |
| 15 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu hydraulicznego (dotacja dla OSP Łączna) | 40 000 | 40 000 | | | | | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd (wykonanie PFU) | 47 000 | 47 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 17 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|--------------------|
| 18 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | 54 000 | 54 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 19 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Oseków | 45 000 | 45 000 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| Ogółem | | | | 2 903 376 | 956 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 301 | 91 880 | x |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/237/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 731 421,87 |
| 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 | 108 000,00 |
| 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 | 1 332 337,93 |
| 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.ł | § 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 | |

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się :

- dokonać zmian z dochodach bieżących i majątkowych
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „ Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „ Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”

W dochodach dokonano:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 192 031 zł wynikających m.inn. ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 118 831,00 zł, zwiększenia środków z opłat za usuwanie drzew w kwocie 50 000,00 zł, oraz zwiększenia innych dochodów niezbędnych do prawidłowego działania jednostki.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 54 000,00 zł z wprowadzenia środków z niewygasających wydatków roku 2021.

W wydatkach dokonano:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 192 031,00 zł , w tym zwiększenie wydatków z subwencji oświatowej na podwyżki płac dla nauczycieli w kwocie 118 831,00 zł, wydatki na zwiększenie wynagrodzeń w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 23 200 zł dotyczące obsługi wypłaty dodatku osłonowego, zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł na odbiór i utylizację azbestu .
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 344 536 zł , w tym: zwiększenie wydatków ze środków wprowadzonych z niewygasających wydatków w kwocie 54 000,00 zł na realizację zadania pn: ”Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, zwiększenie wydatków o kwotę 290 536 zł na realizację zadania pn: : Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd”, środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W przychodach dokonano:

- zwiększenia § 905 w kwocie 290 536 zł jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

- dodano zadania inwestycyjne pn:
 - * „ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd”,
 - * „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 236 721,92 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 385 598,92 zł,
- dochody majątkowe 5 851 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 31 676 143,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 572 164,79 zł,
- wydatki majątkowe 10 103 979,00 zł
Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3 439 421,87 zł.
Przychody budżetu w kwocie 4 731 421,87 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 1 292 000,00 zł.