

UCHWAŁA NR LII/305/2023
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 20 lipca 2023 r.

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 41 311,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 33 133 223,32 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41 311,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 40 749 501,19 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 12- „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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 LII/305/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 900,00
	71095		Pozostała działalność	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 310,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 310,00
852			POMOC SPOŁECZNA	101,00
	85295		Pozostała działalność	101,00
		2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	101,00
			Ogółem zmiana dochodów	41 311,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/305/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 lipca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-14 790,00
	01095		Pozostała działalność	-14 790,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 790,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-190 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-190 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	20 000,00
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	101,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	101,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-136 000,00
	85395		Pozostała działalność	-136 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-161 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	41 311,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/305/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 lipca 2023 r.

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)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte 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-Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000	200 000		300 000					Powiat skarżyski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka - dotacja do powiatu	10 000			10 000					Powiat skarżyski

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	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
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	70 000	70 000							Urząd Gminy Łączna
8	852	85219	Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna	70 000	70 000							GOPS Łączna
9	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	1 690 000		900 000	790 000					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 Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12							Powiat kielecki
12	853	85395	Przebudowa placu zabaw w Kamionkach	25 000,00	18 337,32	6 662,68						Urząd Gminy Łączna

13	900	90001	Odbudowa ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach	25 000,00	25 000,00							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							Urząd Gminy Łączna
Ogółem				3 935 143,12	751 760,44	1 053 662,68	1 340 429,00	0,00	0,00	0,00	789 291,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/305/2023
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 20 lipca 2023 r.

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-Podzagnańszcze 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 Podzagnańszcze"	Powiat skarżyski	300 000,00
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	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
						1 136 203,12

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 41 311 zł w tym: w dziale 710-71095 o kwotę 36 900,00 w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 4 310,00zł-zwrot środków z niewygasających wydatków i w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 101zł-środki na wypłatę dodatków gazowych

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 41 311,00 w tym: w dziale 010-01095 zmniejszenie na kwotę 14 790,00 z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w dziale 600-60020 zwiększenie na kwotę 20 000,00zł budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna, w dziale 801-80101- na kwotę 147 000,00zł -budowa placu zabaw przy szkole w Goździe, w dziale 852-85295 środki w wysokości 101zł na wypłatę dodatków gazowych w dziale 853-85395zwiększenie na kwotę 25 000,00zł -przebudowa placu zabaw w Kamionkach i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 161 000zł oraz w dziale 900-90001 na kwotę 25 000,00zł na odbudowę ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach-dotacja do ZGK Łączna

3. W załączniku Nr 4, do niniejszej uchwały wprowadzone są następujące zmiany: zwiększa się kwotę dotacji 25 000,00 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej z przeznaczeniem na odbudowę ścian budynku reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 33 133 223,32 zł , w tym:

- dochody bieżące 20 765 502,32 zł,

- dochody majątkowe 12 367 721,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 40 749 501,19 zł w tym:

- wydatki bieżące 21 564 405,07 zł,

- wydatki majątkowe 19 185 096,12 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.