

UCHWAŁA NR LIII/315/2023
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 974 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 35 048 919,32 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 460 870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 151 845,19 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 3- „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 4 –„Zadania inwestycyjne roczne w 2023roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 5-„Przychody i rozchody budżetu w 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 6 –„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr7-„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 11-„Dotacje podmiotowe w 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 12- „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

8. Paragraf 3 i 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 102 925,87zł , którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Kredytów długoterminowych w kwocie – 3670 000zł
- 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 996 138,52

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 2 436 787,35

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 432 925,87zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000zł -zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 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 LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 936 070,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 936 070,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 936 070,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 152,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	38 152,00
			Ogółem zmiana dochodów	1 974 222,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
	60016		Drogi publiczna gminne	150 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
630			Turystyka	207 347,00
	63095		Pozostała działalność	207 347,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 347,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00
	75023		Urzędy gmin	115 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	64 000,00
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	64 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	558 800,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 600,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	103 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 152,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 152,00

852			POMOC SPOŁECZNA	52 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 141,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	1 460 870,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/315/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte 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	13	14	
			wydatki majątkowe	35 952 440,00	16 490 393,00	1 018 186,00	1 038 796,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00	7 056 411,00	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w	5 060 000,00	5 060 000,00	253 000,00					A	4 807 000,00		Urząd Gminy
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna -	5 000 000,00	250 000,00	250 000,00								Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	6 090 000,00	304 466,00		304 466,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	1 240 440,00	1 240 440,00	210 720,00			240 429,00				789 291,00	Urząd Gminy

6	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	9 635 487,00	304 466,00	734 330,00		2 329 571,00			6 267 120,00	Urząd Gminy	
Ogółem				35 952 440,00	16 490 393,00	1 018 186,00	1 038 796,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00	7 056 411,00	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: 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	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna

4	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gózd	16 500	16 500							Urząd Gminy Łączna
5	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna	20 000	20 000							Urząd Gminy Łączna
6	754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP	70 000	70 000							Urząd Gminy Łączna
7	852	85219	Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna	70 000	70 000							GOPS Łączna
8	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	1 690 000		900 000	790 000					Urząd Gminy Łączna
9	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Goździe	147 000		147 000						Urząd Gminy Łączna
10	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12							Powiat kielecki
11	853	85395	Przebudowa placu zabaw w Kamionkach	25 000,00	18 337,32	6 662,68						Urząd Gminy 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	921	92116	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy Łączna
Ogółem				2 694 703,12	541 040,44	1 053 662,68	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 432 925,87
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	996 138,52
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	2 436 787,35
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
010	01095	2010	29 765,36	29 765,36	29 765,36		29 765,36									
750	75011	2010	54 726,00	54 726,00	54 726,00	54 726,00										
751	75101	2010	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00										
801	80153	2010	38 152,00	38 152,00	38 152,00		38 152,00									
851	85195	2010	140,00	140,00	140,00	140,00										
855	85502	2010	2 748 110,00	2 748 110,00	2 748 110,00	285 042,00			2 463 068,00							
855	85513	2010	36 425,00	36 425,00	36 425,00		36 425,00									
Ogółem			2 908 377,36	2 908 377,36	2 908 377,36	340 967,00	104 342,36	0,00	2 463 068,00							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	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																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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.																		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna	600	60014	6300		500 000,00									500 000,00	500 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka	600	60014	6300		10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle	630	63095	6650		207 347,00									207 347,00	207 347,00			

Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	853	85311	6300		1 203,12								1 203,12	1 203,12			
Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00								
Ogółem					1 018 550,12	300 000,00			300 000,00				718 550,12	718 550,12			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/315/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				600 000
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	600 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				433 000
1	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	240 000
2	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	103 000
3	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	90 000
Ogółem				1 033 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/315/2023
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 29 sierpnia 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	10 000,00
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 raektora 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
						946 203,12

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 1 974 222,00 zł w tym: w dziale 758 rozdział 75802 o kwotę 1 936 070,00zł-z tytułu uzupełnienia subwencji oraz w dziale 801 rozdział 80153-dotacja celowa ma wyposażenia szkół w podręczniki

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 460 870,00zł w tym: w dziale 600 zwiększenie wydatków bieżących o 150 000zł z przeznaczeniem na remonty i inne usługi na drogach gminnych, w dziale 630 rozdział 63095 zwiększenie wydatków o kwotę 207 347,00zł na wkład własny do zadania ”Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle”-realizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, w dziale 757 zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 64 000,00 w związku ze wzrostem odsetek od zaciągniętych kredytów, w dziale 801 wprowadzenie wydatków w wysokości 433 000,00 na dotację dla Stowarzyszenia w Zaleziance oraz pozostałe zwiększenia wydatków na podstawie zgłoszonych braków w planie na wynagrodzenia i wydatki statutowe w urzędzie (dział 750)i podległych jednostkach tj. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej i Zespół Szkół w Goździe (dział801), GOPS w Łącznej (dział 852) oraz Biblioteka (zwiększenie dotacji w dziale 921)

2. W załączniku Nr 3, do niniejszej uchwały wprowadzone są następujące zmiany:

W poz.3 Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki” źródłem finansowania będzie subwencja z 2021 roku, której przeznaczeniem jest wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

W poz.5 dopisano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie”-uprzednio zadanie wpisane w załączniku ”Zadania inwestycyjne roczne w 2023r”

W poz.6 w zadaniu "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej" zmienione zostało finansowanie inwestycji o kwotę 304 466,00zł ze środków własnych zamiast z subwencji

3. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie” zostało przeniesione do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały jako zadanie wieloletnie

4. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- Wolne środki określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 996 138,52zł

- Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 432 925,87zł

5. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały dopisano dotację w dziale 801 rozdział 80153 na zakup podręczników w szkołach

6. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe zadanie "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle" -realizacja na podstawie porozumienia z ZGGŚ.

7. W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały dopisano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w łącznej kwocie 433 000,00zł

8. W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały zaktualizowano kwotę dotacji w dziale 600 rozdział 60014 z kwoty 200 000,00zł na 10 000,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 35 048 919,32 zł , w tym:

- dochody bieżące 22 681 198,32zł,

- dochody majątkowe 12 367 721,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 42 151 845,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 759 402,07 zł,

- wydatki majątkowe 19 392 443,12 zł

Wynik budżetu (deficyt) po zmianach wynosi 7 102 925,87 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 432 925,87 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 330 000,00 zł.