

UCHWAŁA NR LIV/317/2023
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 8 września 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 90 607,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 35 176 291,96 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 607,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 279 217,83 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 11 – „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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 LIV/317/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 296,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 296,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”	9 296,64
758			Różne rozliczenia	11 311,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 311,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	90 607,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/317/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 948,00
	60016		Drogi publiczna gminne	167 948,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 948,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-86 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 311,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	-240 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 200,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-83 748,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	-103 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 077,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	875,00
	80104		Przedszkola	-90 000,00
		1200	dotacje na zadania bieżące	-90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 296,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 296,64
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 296,64
			Ogółem zmiana wydatków	90 607,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/317/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 września 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:		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańszcze -Dołki -odcinek I	167 948	97 948						70 000	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				2 862 651,12	638 988,44	1 053 662,68	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/317/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 września 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				
Ogółem				600 000

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 90 607,64 zł w tym: w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 70 000,00zł jako dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, 756 rozdział 75618 o kwotę 9 296,64 z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych oraz dział 758 rozdział 75801 o kwotę 11 311,00-ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się plan o kwotę 167 948,00zł w tym 70 000,00zł z dofinansowania a 97 948,00zł- środki własne na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańszcze Dołki-odcinek I”

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 11 311,00 na zwiększony odpis dla nauczycieli.

W dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 296,64zł

Dokonuje się przeniesień w planie: kwotę 433 000,00zł przeznaczone poprzednią uchwałą na dotacje dla Stowarzyszenia w Zaleziance przekazuje się na następujące wydatki:

- do zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdział 60016 kwotę 97 948,00

-na wydatki w szkole w Zaleziance w rozdziale 80101 kwotę 208 800 oraz dla ZSP Łączna 31 200,00

-na wydatki w szkole w Zaleziance w rozdziale 80103 kwotę 12 175,00zł oraz dla ZSP Łączna 7077,00

-na wydatki w rozdziale 80149 kwota 75 800,00 związane z utrzymaniem w szkole w Zaleziance dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r” do niniejszej uchwały wprowadzone są następujące zmiany:

W poz.3 dopisano zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańszcze Dołki-odcinek I”

1. W załączniku nr 4 „dotacje podmiotowe w 2023 roku” usunięto zapisy dotyczące dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 35 176 291,96 zł , w tym:

- dochody bieżące 22 738 570,96 zł,

- dochody majątkowe 12 437 721,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 42 279 217,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 718 826,71 zł,

- wydatki majątkowe 19 560 391,12 zł

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

Przychody budżetu wynoszą 8 432 925,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 330 000,00 zł.