

**UCHWAŁA NR LV/321/2023**  
**RADY GMINY ŁĄCZNA**

z dnia 5 października 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 266 414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 28 919 054,96 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 321 785,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 33 966 609,83zł.

**§ 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 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 6 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr 8-„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 12- „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

7. Paragraf 3 i 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 047 554,87 zł , którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Kredytów długoterminowych w kwocie – 3670 000 zł
- 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 338 758,87
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 038 796,00

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 377 554,87
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 LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 2023 r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dochodów</b>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>706,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706,00</b>
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	706,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-6 267 120,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-6 267 120,00</b>
		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	-6 267 120,00
			<b>Ogółem zmiana dochodów</b>	<b>-6 266 414,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>162 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczna gminne</b>	<b>162 000,00</b>
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art..5 ust.1 pkt2uofp	162 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 202,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 202,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-33 701,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-32 284,00</b>
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-2 123,00</b>
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 442,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-681,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>-593,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-593,00</b>

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-593,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-8 564 491,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-8 564 491,00</b>
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art..5 ust.1 pkt2uofp	32 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 796,00
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	-6 267 120,00
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	-3 368 367,00
			<b>Ogółem zmiana wydatków</b>	<b>-8 321 785,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 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 w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz.f inans.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.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>26 285 198,32</b>	<b>7 893 702,00</b>	<b>1 018 186,00</b>	<b>1 038 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 000,00</b>	<b>789 291,00</b>	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	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 - etap I	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	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	253 942,43										Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy szkole w miejscowości Gózd	250 676,99										Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	251 342,90										Urząd Gminy
9	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	1 038 796,00	1 038 796,00	304 466,00	734 330,00							Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>26 285 198,32</b>	<b>7 893 702,00</b>	<b>1 018 186,00</b>	<b>1 038 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 000,00</b>	<b>789 291,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 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-Podzagnańskie 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 Podzagnańskie -Dołki-odcinek I	171 150	101 150				A	70 000		Urząd Gminy Łączna
4	600	60016	Zakup mini koparki	128 500	128 500							Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna
5	600	60016	Zakup przyczepy do transportu koparki	33 500	33 500							Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna

6	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna
7	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gózd	16 500	16 500							Urząd Gminy Łączna
8	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna	20 000	20 000							Urząd Gminy Łączna
9	754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP	80 000	80 000							Urząd Gminy Łączna



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 377 554,87</b>
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	338 758,87
11.	<b>Spłata pożyczek udzielonych</b>	§ 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	1 038 796,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 330 000,00</b>
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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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																			
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle	630	63095	6650		207 347,00									207 347,00	207 347,00				
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-Podzagnańskie 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				

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								
<b>Ogółem</b>					<b>1 018 550,12</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>				<b>718 550,12</b>	<b>718 550,12</b>			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	1 100 000					513 000		
2.	Dostarczanie wody	400	40002	990 000	60 000				536 000		
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	287 000	125 000			162 000	287 000		162 000
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	706 200	38 000			57 200	645 200		57 200
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140 000					1 242 000		
<b>Ogółem</b>				<b>3 223 200</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>	<b>3 223 200</b>		<b>219 200</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/321/2023  
Rady Gminy Łączna  
z dnia 5 października 2023 r.

### Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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	600	60016	6210	Zakup mini koparki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	128 500,00
6	600	60016	6210	Zakup przyczepy do transportu koparki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	33 500,00
7	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
8	900	90001	6210	Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jęgrzna i Kamionki	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	32 200,00
9	900	90001	6210	Odbudowa ścian budynku raektora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kamionkach	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	25 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						<b>1 140 403,12</b>

## 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. Zmniejszeniu dochodów o kwotę 6 266 414,00 zł w tym: w dziale 852 rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 706,00zł-środki z Funduszu na wypłaty dodatku gazowego oraz w dziale 900 rozdział 90001-zmniejszenie o kwotę 6 267 120,00 -dofinansowanie na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”-wycofanie zadania z realizacji

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zmniejszeniu wydatków o kwotę 8 321 785,00zł w tym:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę o 165 202zł z przeznaczeniem na: 162000 -zakup mini koparki i przyczepy do jej transportu-dotacja dla ZGK Łączna oraz kwota 3 202,00zł na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańszcze Dołki- odcinek I”-środki pochodzą z wydatków bieżących w tym rozdziale,
- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP”
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 80 000,00zł w planie Zespołu Szkół w Goździe
- w dziale 852 zmniejszenie o kwotę 33 701,00 w tym w rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000,00zł -zadanie ”Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna” i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2716,00 z rozdziału 85228 (kwota 2123,00) i z działu 855 rozdział 85504 (kwota 593,00zł)
- w dziale 853 rozdział 85395 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00zł na nowe zadanie –„Zakup i montaż pompy ciepła w budynku poczty w Łącznej”
- w dziale 900 rozdział 90001 zmniejszenie wydatków o kwotę 8 564 491,00 w tym kwota zmniejszenia 8 596 691,00 dotyczy zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”-wycofanie zadania z dalszej realizacji w części dofinansowania, natomiast zwiększenie w tym rozdziale o kwotę 32 200,00zł dotyczy zadania -Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jęgrzna i Kamionki”-dotacja dla ZGK Łączna.

2. W załączniku Nr 3, do niniejszej uchwały wprowadzone zostały trzy zadania inwestycyjne na przebudowę przejść dla pieszych na ogólną kwotę 755 962,32zł -realizacja w 2024roku(poz.6-8) oraz wykreślono zapisy dotyczące dofinansowania inwestycji „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”(poz.9)

3.W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany: Zwiększono o kwotę 3 202,00zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzagnańszcze Dołki- odcinek I”, dodano zadanie Zakup mini koparki na kwotę 128500,00 , Zakup przyczepy do transportu koparki” na kwotę 33 500,00zł zwiększono zadanie „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP” o kwotę 10 000,00zł zmniejszono wartość zadania ”Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna”o kwotę 35 000,00zł zmniejszono wartość zadania Przebudowa placu zabaw w Kamionkach o kwotę 5000,00zł, wprowadzono nowe zadanie ”Zakup i montaż pompy ciepła w budynku poczty w Łącznej” na kwotę 30 000,00zł oraz zadania Zakup pomp ściekowych na przepompownie zlokalizowane w miejscowości Jęgrzna i Kamionki”-dotacja dla ZGK Łączna w kwocie 32 200,00zł

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 338 758,87zł

- Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1 038 796,00zł

- Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 377 554,87zł

5.W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały przeniesiono zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle” z poz. III do poz.I

6. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały zmienia się plan kosztów ZGK Łączna zmniejsza się rozdział 40001 o kwotę 130 000,00zł natomiast zwiększa się rozdział 40002 o kwotę 100 000,00zł i rozdział 90017 o kwotę 30 000,00zł

7. W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały dopisane zostały dotacje dla ZGK na zakup mini koparki, zakup przyczepy do jej transportu i zakup pomp ściekowych na łączną kwotę 194 200,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2023 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 919 054,96 zł , w tym:

- dochody bieżące 22 748 453,96zł,
- dochody majątkowe 6 170 601,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 33 966 609,83 zł w tym:

- wydatki bieżące 22 805 507,71 zł,
- wydatki majątkowe 11 161 102,12 zł

Wynik budżetu ( deficyt) po zmianach wynosi 5 047 554,87 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6 377 554,87 zł.

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