

Uchwała Nr/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 2023 roku

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



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.

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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 | 101,00 |
| | | | Ogółem zmiana dochodów | 41 311,00 |

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 | 20 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 147 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 147 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147 000,00 |
| 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 |

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) | 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 | na realizację zadania pod refundację wydatków | 9 | | | |
| 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-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 | 200 000 | | | 200 000 | | | | 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 Gozd | 16 500 | 16 500 | 16 500 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Łączna | | | | | |
| | 600 | 60020 | Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączna | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Łączna | | | | | |
| 6 | 754 | 75412 | Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Łączna | | | | | |
| 7 | 852 | 85219 | Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | GOPS Łączna | | | | | |
| 8 | 801 | 80101 | Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna | 1 500 000 | 1 500 000 | 900 000 | 600 000 | | | | | | | | | Urząd Gminy Łączna | | | | | |
| 9 | 801 | 80101 | Budowa placu zabaw przy szkole w Goździe | 147 000 | 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 | 18 337,32 | 25 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | 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 |

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 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 |
| | | | | | | 1 136 203,12 |