

UCHWAŁA NR XLIV/262/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 38 358 580,73 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 41 930 327,60 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Wisowaty

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/262/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
720			INFORMATYKA	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2057	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	-3 910,75
		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	3 910,75
			Ogółem zmiana dochodów	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/262/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	2 300,00
	40002		Dostarczanie wody	2 300,00
		1200	Dotacja na zadania bieżące	2 300,00
720			INFORMATYKA	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-3 910,75
		1601	Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 910,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 300,00
		1200	Dotacja na zadania bieżące	-2 300,00
			Ogółem zmiana wydatków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/262/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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	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
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000	48 000							Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
2	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie (wykonanie PFU)	49 000	49 000							Urząd Gminy Łączna
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000							Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	154 000	154 000							Urząd Gminy Łączna
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	38 000	38 000							Urząd Gminy Łączna

6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138	16 629				A	176 509		Urząd Gminy Łączna
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254	21 651				A	196 603		Urząd Gminy Łączna
8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	209 568	17 915				A	191 653		Urząd Gminy Łączna
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	320 536	30 000				C	290 536		Urząd Gminy Łączna
10	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełków	15 000	15 000							Urząd Gminy Łączna
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	154 000	154 000							Urząd Gminy Łączna
12	700	70005	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	85 977					B	85 977		Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	640 000					B	640 000		Urząd Gminy Łączna
14	700	70095	Budowa altany śmieciowej	13 000	13 000							Urząd Gminy Łączna
16	700	70005	Modernizacja infrastruktury technicznej w jednostce OSP oraz GOPS Łączna	140 000					B	140 000		Urząd Gminy Łączna
16	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	95 790,75							95 790,75	Urząd Gminy Łączna

17	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego (dotacja dla OSP Łączna)	40 000	40 000							Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
18	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd (wykonanie PFU)	47 000	47 000							Urząd Gminy Łączna
19	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe	63 000	63 000							Urząd Gminy Łączna
20	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Goździe	100 000	100 000							Urząd Gminy Łączna
21	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych	44 000	44 000							Urząd Gminy Łączna
22	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do ZSP w Łącznej	18 000	18 000							Urząd Gminy Łączna
23	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	2 000 000	2 000 000							Urząd Gminy Łączna
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	54 000	54 000							Urząd Gminy Łączna
25	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna	100 000	100 000							Urząd Gminy Łączna
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000	45 000							Urząd Gminy Łączna
27	926	92695	Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci	134 023					B	134 023		Urząd Gminy Łączna
Ogółem				5 367 286,75	3 416 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 301,00	95 790,75	x

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Nagroda COVID - Rosnąca odporność
C. Środki RFIL

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

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	513 716					395 439		
2.	Dostarczanie wody	400	40002	1 003 234	62 300			48 000	465 260		
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	125 000	125 000				125 000		
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	639 978	72 700				338 492		
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	122 049					1 079 786		
Ogółem				2 403 977	260 000	0	0	48 000	2 403 977		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/262/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	160 020	160 020
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	130 000	130 000
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	38 050	38 050
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	32 000	32 000
Ogółem				360 070	360 070

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					260 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	62 300
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	72 700
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					260 000

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 majątkowych, oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 910,75 zł w dziale 720 Informatyka.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 910,75 zł z przeznaczeniem na zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” .

2. Zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 910,75 zł z tytułu:

- przesunięciu środków z programu „ Cyfrowa Gmin” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- przesunięciu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej z dopłaty do cen ścieków na dopłatę do cen wody o kwotę 2 300, 00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 38 358 580,73 zł , w tym:

- dochody bieżące 32 503 546,98 zł,
- dochody majątkowe 5 855 033,75 zł

Wydatki ogółem wynoszą 41 930 327,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 247 437,85 zł,
- wydatki majątkowe 12 682 889,75 zł

Wynik budżetu (deficyt) pozostaje bez zmian w kwocie – 3 571 746,87 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 4 803 746,87 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 232 000,00 zł.