

UCHWAŁA NR XLVII/277/2023

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Słupia Konecka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i 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, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 2 548 421,36 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 420 421,36 zł
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 128 000,- zł.

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu do wysokości 2 920 421,36 zł pochodzącą z:

- 1) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,- zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o łącznej kwocie 420 421,36 zł:
 - 115 180,45 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 9 181,12 zł z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;
 - 90 000 zł środków otrzymanych z PFRON na zadanie „Dostępny samorząd”;
 - 44 950,79 zł przychody w ramach programu „Cyfrowa Gmina”;
 - 161 109 zł środki na wypłatę dodatków węglowych niezrealizowane do końca 2022 roku.

§ 5

Tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 38 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Zmienia się załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023r” zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

§ 8

Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Zmienia się załącznik „Dotacje celowe w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 530 000,- zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 645 180,45 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 115 180,45 zł)

realizowane stosownie do art. 6r ust 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31 615,- zł oraz wydatki w wysokości 40 796,12 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 9 181,12 zł)

realizowane stosownie do art. 9 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)

3. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 330 000 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 330 000 zł

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/277/2023

Wójta Gminy Słupia Konecka z dnia 24.01.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 330 950,00	0,00	3 330 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 330 000,00	-3 330 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				16 818 545,00	135 000,00	16 953 545,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/277/2023
Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 24.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 886 747,00	20 000,00	2 906 747,00
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 520,00	2 000,00	136 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 300,00	2 000,00	38 300,00
		4810	Rezerwy	36 300,00	2 000,00	38 300,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-18 450,00	81 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-18 450,00	81 550,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-18 450,00	81 550,00
851			Ochrona zdrowia	31 615,00	9 181,12	40 796,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 615,00	9 181,12	36 796,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	5 181,12	8 696,12
852			Pomoc społeczna	1 206 310,00	16 450,00	1 222 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 550,00	16 450,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 550,00	16 450,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 109,00	135 000,00	296 109,00
	85395		Pozostała działalność	161 109,00	135 000,00	296 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	133 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	2 000,00	4 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 000,00	40 180,45	1 609 180,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	65 180,45	645 180,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	65 180,45	565 180,45
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	-25 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				19 292 604,79	209 361,57	19 501 966,36

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

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						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1.											A. B. C. D.				
			razem												
			wydatki majątkowe												
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy	7 342 101,77	3 670 442,00	340 442,00					A. B. C. D.	3 330 000,00	Urząd Gminy w Słupii "Polski Ład"		
2	720	72095	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania	44 950,79	44 950,79		44 950,79				A. B. C. D.		Urząd Gminy		
2	750	75023	Dostępny samorząd-granty	100 000,00	100 000,00		90 000,00				A. B. C. D.	10 000,00	Urząd Gminy		
2	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej gminy	433 263,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			razem	7 920 315,56	3 815 392,79	340 442,00	134 950,79					3 340 000,00			
Ogółem				7 920 315,56	3 815 392,79	340 442,00	134 950,79					3 340 000,00	x		

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 920 421,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 500 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	420 421,36
10.	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	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			372 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	372 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

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

w złotych

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:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	49 927	49 927	49 927	38 927,00	11 000									
751	75101	2010	670	670	670	670,00										
855	85502	2010	1 984 226	1 984 226	1 984 226	162 063,00	22 163		1 800 000,00							
855	85513	2010	26 338	26 338	26 338		26 338									
Ogółem			2 061 161	2 061 161	2 061 161	201 660,00	59 501		1 800 000,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						300 000
1	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Końskich	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						20 000
1	921	92109	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem						320 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk