

UCHWAŁA NR XLIV.301.2023
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 art. 235 - 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się brzmienie załącznika: Przychody i rozchody budżetu w 2023r. do Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 roku – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.879.175,20 zł. pokryty zostanie przychodami z:

- 1) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.470.064,29 zł;
- 2) przychodami jst 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 w kwocie 409.110,91 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4.565.575,20 zł pochodzących z:

- 1) przychodów jst 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 w kwocie 409.110,91 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.656.464,29 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów lub pożyczek – 500.000,00 zł.

§ 4. Dodaje się w § 2 ust. 5 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. pkt 2 w brzmieniu: "Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 500.000,00 zł."

§ 5. § 6 pkt 1 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: "Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 229.200,00 zł i dochody ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w kwocie 60.000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 289.200,00 zł."

§ 6. § 6 pkt 6 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 11.697.500,00 zł i wydatki w kwocie 11.896.914,30 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”..

§ 7. § 6 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„Dochody w kwocie 21.107,50 zł i wydatki w kwocie 230.804,11 zł na finansowane zadań z Funduszu Pomocy realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 8. § 8 pkt 7 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:
"Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich"

§ 9. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody - 36.941.481,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 23.735.881,94 zł;
- 2) majątkowe w kwocie - 13.205.600,00 zł;

2. Wydatki - 40.820.657,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 23.690.670,91 zł;
- 2) majątkowe w kwocie - 17.129.986,23 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebiko

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 097 500,00	113 550,44	4 211 050,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 500,00	113 550,44	4 211 050,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 550,44	113 550,44
750			Administracja publiczna	46 342,00	27,50	46 369,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 342,00	27,50	46 369,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 556,00	215 900,00	10 692 456,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 264,00	191 450,00	3 509 714,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 264,00	191 450,00	2 871 714,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 960,00	24 450,00	2 955 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 909 960,00	24 450,00	1 934 410,00
852			Pomoc społeczna	685 900,00	23 000,00	708 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	23 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	-144 000,00	1 306 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	-144 000,00	1 306 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	900 000,00	-144 000,00	756 000,00
Razem:				36 733 004,00	208 477,94	36 941 481,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	224 475,00	259 675,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	224 475,00	224 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 060,70	28 060,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	196 414,30	196 414,30
600			Transport i łączność	4 786 500,00	-34 049,56	4 752 450,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 736 500,00	-34 049,56	4 702 450,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-34 049,56	480 950,44
750			Administracja publiczna	4 179 435,00	27,50	4 179 462,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 307,00	27,50	46 334,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
801			Oświata i wychowanie	9 387 253,00	304 596,61	9 691 849,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 708,00	200 526,93	5 909 234,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 859,45	29 859,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 262,22	29 262,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 679,63	51 679,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 679,63	51 679,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 852,00	24 852,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 194,00	13 194,00
	80104		Przedszkola	1 991 557,00	9 169,68	2 000 726,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 217,67	3 217,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 777,01	3 777,01

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	875,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	3 232,00	94 900,00	98 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00	94 900,00	98 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 080,00	3 000,00	24 080,00
	85395	Pozostała działalność	21 080,00	3 000,00	24 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 597 132,40	938 080,91	12 535 213,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00	938 080,91	9 338 080,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	485 974,91	1 285 974,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 106,00	452 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 274,45	928 979,88	3 468 254,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 026 000,00	928 979,88	2 954 979,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 072 979,88	1 622 979,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-144 000,00	756 000,00
		Razem:	38 455 546,80	2 365 110,34	40 820 657,14

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 565 575,20
1.	Przychody jst 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	409 110,91
		§ 905	209 696,61
		§ 905	3 000,00
		§ 905	196 414,30
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów lub pożyczek	§ 952	500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 656 464,29
		§ 950	1 908 942,80
		§ 950	900 000,00
		§ 950	790 480,91
		§ 950	28 060,70
		§ 950	28 979,88
Rozchody ogółem:			686 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	686 400,00