

UCHWAŁA NR XLVI.316.2023
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 31 marca 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 (tj. 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 (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 2023 r. 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 4.087.513,59 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 3.656.464,29 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 431.049,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4.773.913,59 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 617.449,30 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. Zmienia się brzmienie załącznika: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok do Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. - jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 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 350.098,88 zł.”

§ 6. § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.020,09 zł.”

„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. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody - 37.144.083,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 23.898.483,52 zł;
- 2) majątkowe w kwocie - 13.245.600,00 zł;

2. Wydatki - 41.231.597,11 zł , z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 24.061.610,88 zł;
- 2) majątkowe w kwocie - 17.169.986,23 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Stanisław Klebieko

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 200,00 | 40 000,00 | 422 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 200,00 | 40 000,00 | 422 200,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 674 813,00 | -18 113,00 | 7 656 700,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 149 178,00 | -18 113,00 | 4 131 065,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 149 178,00 | -18 113,00 | 4 131 065,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 316,00 | 12 750,00 | 123 066,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 110 316,00 | 12 750,00 | 123 066,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 | 12 750,00 | 15 810,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 632 563,00 | 1 790,58 | 9 634 353,58 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 1 790,58 | 8 790,58 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 1 790,58 | 8 790,58 |
| Razem: | | | | 37 107 655,94 | 36 427,58 | 37 144 083,52 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 182 359,50 | 142 210,00 | 4 324 569,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 638 259,00 | 142 210,00 | 3 780 469,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 142 210,00 | 142 210,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 729 029,61 | -18 113,00 | 9 710 916,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 947 628,93 | -4 113,00 | 5 943 515,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | -3 113,00 | 80 887,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 001 512,68 | -3 700,00 | 1 997 812,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -3 700,00 | 31 300,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 153 058,00 | -500,00 | 152 558,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 800,00 | -9 800,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -8 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | -1 800,00 | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 290 700,00 | 60 898,88 | 351 598,88 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 284 200,00 | 60 898,88 | 345 098,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 2 000,00 | 7 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 13 898,88 | 76 898,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 10 000,00 | 21 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 316,00 | 12 750,00 | 126 066,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 113 316,00 | 12 750,00 | 126 066,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 12 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 250,00 | 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 585 213,31 | 116 920,09 | 12 702 133,40 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 64 588,00 | 109 900,00 | 174 488,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 109 900,00 | 159 900,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 7 020,09 | 14 020,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 020,09 | 11 020,09 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 427 254,33 | -69 900,00 | 3 357 354,33 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 904 979,88 | -69 900,00 | 2 835 079,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -69 900,00 | 430 100,00 |
| | | | Razem: | 40 986 831,14 | 244 765,97 | 41 231 597,11 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.316.2023
Rady Gminy Łagów
z dnia 31 marca 2023 r.

| Przychody i rozchody budżetu w 2023r. | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 773 913,59 |
| 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 | 475 239,30 |
| | | § 905 | 209 696,61 |
| | | § 905 | 3 000,00 |
| | | § 905 | 196 414,30 |
| | | § 905 | 60 898,88 |
| | | § 905 | 5 229,51 |
| 2. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 142 210,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów lub pożyczek | § 952 | 500 000,00 |
| 4. | 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. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 686 400,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | w tym: | | |
| | | | | | w tym: | | | | wynagrodzenia i pochodne | inwestycje § 6080 | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
| I. | Zakłady budżetowe | -190 436,41 | 3 590 436,41 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 3 230 000,00 | | 0 | | 170 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM | -190 436,41 | 3 590 436,41 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 3 230 000,00 | | | | 170 000,00 |
| | Ogółem | -190 436,41 | 3 590 436,41 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | | 0 | 0,00 | 170 000,00 |