

UCHWAŁA NR XXXIX/397/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2023 rok poprzez:

- 1) Zmiany w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- 2) Zmiany w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 80 689 438,95 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 89 290 531,19 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8 601 092,24 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

- 1) 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 wysokości 2 132 408,06 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 468 684,18 zł.

3. Planowane przychody budżetu gminy w kwocie 11 109 092,24 zł, z następujących tytułów:

- 1) 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 2 132 408,06 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 976 684,18 zł.

4. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 2 508 000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 508 000,00 zł.

- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale XXXVIII/391/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie:

- "§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 180 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

- 2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- "3. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały."

3) po ustępie 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

- "7. Ustala się plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały."

§ 5. 1. Dokonuje zmiany:

1) Załącznika nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/391/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Załącznika nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/391/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się Załącznik nr 18 do Uchwały Nr XXXVIII/391/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łodygowice

Czesław Wandzel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/397/2023
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	818 645,00	555 645,00	555 645,00	5 200,00	550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 645,00	405 645,00	405 645,00	5 200,00	400 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	818 645,00	555 645,00	555 645,00	5 200,00	550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 645,00	405 645,00	405 645,00	5 200,00	400 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 746 288,09	27 771 288,09	25 601 115,00	21 868 024,00	3 733 091,00	1 257 734,00	860 176,00	52 263,09	0,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 480,00	-323 480,00	-323 480,00	0,00	-323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 422 808,09	27 447 808,09	25 277 635,00	21 868 024,00	3 409 611,00	1 257 734,00	860 176,00	52 263,09	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 289 565,00	6 274 565,00	4 965 081,00	3 961 463,00	1 003 618,00	1 159 129,00	150 355,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 480,00	-323 480,00	-323 480,00	0,00	-323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 966 085,00	5 951 085,00	4 641 601,00	3 961 463,00	680 138,00	1 159 129,00	150 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	660 194,26	660 194,26	26 000,00	23 000,00	3 000,00	10 000,00	8 000,00	616 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 391 900,00	2 391 900,00	47 260,00	34 620,00	12 640,00	0,00	2 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 052 094,26	3 052 094,26	73 260,00	57 620,00	15 640,00	10 000,00	2 352 640,00	8 000,00	616 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	660 194,26	660 194,26	26 000,00	23 000,00	3 000,00	10 000,00	8 000,00	616 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 391 900,00	2 391 900,00	47 260,00	34 620,00	12 640,00	0,00	2 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 052 094,26	3 052 094,26	73 260,00	57 620,00	15 640,00	10 000,00	2 352 640,00	616 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 187 404,20	9 597 188,13	6 872 513,50	194 980,00	6 677 533,50	2 724 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	590 216,07	590 216,07	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	473 480,00	473 480,00	473 480,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 660 884,20	10 070 668,13	7 345 993,50	194 980,00	7 151 013,50	2 724 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	590 216,07	590 216,07	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 505 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	194 980,00	5 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	473 480,00	473 480,00	473 480,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 978 480,00	5 978 480,00	5 978 480,00	194 980,00	5 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	86 898 631,19	63 492 261,46	47 315 637,45	29 507 549,26	17 808 088,19	7 347 237,63	5 244 291,53	1 532 800,35	872 294,50	1 180 000,00	23 406 369,73	23 406 369,73	0,00	
		zmniejszenie	-473 480,00	-473 480,00	-473 480,00	0,00	-473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 865 380,00	2 865 380,00	520 740,00	34 620,00	486 120,00	0,00	2 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 290 531,19	65 884 161,46	47 362 897,45	29 542 169,26	17 820 728,19	7 347 237,63	7 588 931,53	1 532 800,35	872 294,50	1 180 000,00	23 406 369,73	23 406 369,73	0,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK (Zal. 6)

PRZYCHODY BUDŻETU	Kwota
1. § 952 Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	0,00
<i>w tym na:</i>	
<i>1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	<i>0,00</i>
2. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 132 408,06
3. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00
4. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 976 684,18
Razem przychody budżetu	11 109 092,24
DOCHODY BUDŻETU	80 689 438,95
RAZEM Przychody i dochody budżetu	91 798 531,19
ROZCHODY BUDŻETU	Kwota
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 508 000,00
Razem rozchody budżetu	2 508 000,00
WYDATKI BUDŻETU	89 290 531,19
RAZEM rozchody i wydatki	91 798 531,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/397/2023
 Rady Gminy Łodygowice
 z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r. (Zał. 14)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (8+9)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		5 505 000,00	x				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	x	5 978 480,00	5 978 480,00	5 978 480,00	194 980,00	5 783 500,00
Razem			5 505 000,00	5 978 480,00	5 978 480,00	5 978 480,00	194 980,00	5 783 500,00

Różnica w wysokości 473 480,00 zł niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/397/2023
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. (Zal. 18)

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w tym:	Dochody bieżące	Przychody	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Źródło finansowania, w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przychodami	dochodami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 620,00	1 765 620,00	626 280,00	2 391 900,00	47 260,00	34 620,00	12 640,00	2 344 640,00	x	x
			1 765 620,00	1 765 620,00		1 765 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	1 731 000,00	x	(§ 2180) - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	410 040,00	410 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	402 000,00		(§ 905) - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych x
			0,00	0,00	216 240,00	216 240,00	4 600,00	0,00	4 600,00	211 640,00		(§ 905) - dodatek dla gospodarstw domowych x
RAZEM			1 765 620,00	1 765 620,00	626 280,00	2 391 900,00	47 260,00	34 620,00	12 640,00	2 344 640,00	x	x