

**UCHWAŁA NR XLIII/298/2023
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/295/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.677.117,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.522.537,80zł,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 154.579,52zł”.

§ 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3.477.117,32zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 800.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/298/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	329 702,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	329 702,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 702,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 087 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 087 830,00
				1 417 532,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/298/2023

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	362 672,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 672,56
		4300	Zakup usług pozostałych	362 672,56
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-94 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
750			Administracja publiczna	190 729,04
	75095		Pozostała działalność	190 729,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 606,51
		4309	Zakup usług pozostałych	5 256,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 743,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 087 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
Razem:				1 641 231,60

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	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	13	14
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2023/	105 006,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	105 006,00	90 000,00	90 000,00							
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00					9 835 892,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00						9 835 892,00	
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2024/	11 348 445,50	660 000,00	660 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	11 348 445,50	660 000,00	660 000,00						0,00	
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów - Bliżyn ul.Henryków /2019-2026/	142 177,00	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	142 177,00	16 000,00	16 000,00							
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2022-2023/	26 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	26 000,00	18 000,00	18 000,00							
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki /2022-2023/	29 225,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	29 225,00	20 000,00	20 000,00							
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcice /2021-2026/	93 605,30	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	93 605,30	12 000,00	12 000,00						0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek /2018-2025/	85 870,78	21 000,00	21 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	85 870,78	21 000,00	21 000,00							

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków Kamionka /2018-2025/	172 524,07	16 200,00	16 200,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	172 524,07	16 200,00	16 200,00						
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2025/	172 227,17	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	172 227,17	28 000,00	28 000,00						
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2026/	127 912,28	19 500,00	19 500,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	127 912,28	19 500,00	19 500,00						
12	900	90095	Budowa miejsca integracji w Gostkowie /2020-2029/	316 905,80	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	316 905,80	19 000,00	19 000,00						
13	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2026-2028/	372 325,00	23 578,00	23 578,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	372 325,00	23 578,00	23 578,00						
14	750	75095	Cyfrowa Gmina /2022-2023/	205 700,00	162 716,10	30 743,09		131 973,01				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	205 700,00	162 716,10	30 743,09		131 973,01				
Razem majątkowe;				23 899 051,10	11 139 886,10	1 172 021,09	0,00	131 973,01	0,00	0,00	9 835 892,00	0,00
1	750	75095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy /2021-2023/	6 450,00	6 450,00	6 450,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00	6 450,00						
2	750	75095	Przeprowadzenie audytu w Gminie Blizyn /2022-2023/	14 300,00	7 150,00	7 150,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	14 300,00	7 150,00	7 150,00						
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste Powietrze" /2021-2023/	65 000,00	12 658,00	12 658,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	65 000,00	12 658,00	12 658,00						
4	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00						Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00						
5	750	75095	Cyfrowa Gmina /2022-2023/	34 150,00	27 862,94	5 256,43		22 606,51				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	34 150,00	27 862,94	5 256,43		22 606,51				
Razem wydatki bieżące				13 117 776,52	1 354 120,94	1 331 514,43	0,00	22 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6		7		8	9	11	
1	600	60016	Projekt budowy dróg sołectwa Bugaj	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy
2	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Staszica i ul. Piaskowa - projekt	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - projekt	26 000,00	26 000,00							Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia - projekt	11 500,00	11 500,00							Urząd Gminy
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - projekt	4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze	6 701,00	6 701,00							Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
8	900	90095	Budowa oświetlenia LED w m-ci Zbrojów	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
9	900	90095	Zakup garażu dla sołectwa Rędocin	11 500,00	11 500,00							Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup piaskarki i pługa	30 750,00	30 750,00							Urząd Gminy
Razem				161 451,00	161 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			3 477 117,32
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	3 322 537,80
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
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	154 579,52
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:			800 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	0
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	800 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 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	

UZASADNIENIE

W dochodach gminy wprowadza się :

- środki z tytułu organizowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 329.702,28zł,
- środki z funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 1.006.740zł oraz dodatków elektrycznych w kwocie 81.090zł.

W wydatkach dokonuje się zmian:

- wprowadza się wydatki na organizację przewozów autobusowych w łącznej kwocie 362.672,56zł, w tym wkład własny wynosi 32.970,28zł i wkład Wojewody 329.702,28zł,
- przenosi się środki, które były zabezpieczone na zimowe odśnieżanie dróg na zakup piachu i soli kwota 40.500zł, zakup piaskarki i pługu do odśnieżania 30.750zł, rozsiewacza piachu za kwotę 3.075zł oraz paliwa i akcesorii niezbędnych do zimowego odśnieżania dróg w kwocie 20.000zł,
- w związku z rozpoczęciem zadania pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w roku ubiegłym oraz nie zrealizowaniu zadania w całości otrzymane środki unijne wprowadza się jako niewykorzystane wydatki w łącznej kwocie 154.579,52zł oraz dodatkowo zabezpiecza się wkład własny do projektu w kwocie 35.999,52zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku ubiegłego,
- w związku ze zmianą ustawy dotyczącej dodatków węglowych oraz koniecznością ponownego rozpatrywania złożonych wniosków wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla mieszkańców w kwocie 987.000zł oraz na obsługę zadania w kwocie 19.740zł ,
- wprowadza się wydatki na wypłatę dodatków elektrycznych dla mieszkańców w kwocie 79.500zł oraz na obsługę zadania w kwocie 1.590zł.

Celem zabezpieczenia w/w wydatków zwiększa się kwotę wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2022 o kwotę 69.119,80zł oraz wprowadza się niewykorzystane środki unijne otrzymane w roku ubiegłym w kwocie 154.579,52zł.