

UCHWAŁA NR LII/363/2023
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 28 grudnia 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 (Dz. U. 2023 r. poz.40 z późn. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm) 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 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.419.052,16zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.649.135,46 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 w wysokości 615.337,18 zł,
3. 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 154.579,52 zł”.

§ 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 5.219.052,16 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.800.000,00zł
- 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 116,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 376,00
		0830	Wpływy z usług	1 376,00
750			Administracja publiczna	10 151,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 151,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 737,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 405,00
	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	22 405,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	779,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 312,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 314,00
758			Różne rozliczenia	22 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 836,00
801			Oświata i wychowanie	612,00
	80104		Przedszkola	612,00
		0830	Wpływy z usług	612,00
855			Rodzina	15 803,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 605,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 198,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 198,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 939,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 290,00
926			Kultura fizyczna	193 955,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 955,70
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 955,70
				321 108,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
750			Administracja publiczna	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
855			Rodzina	14 822,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 072,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 750,00
Razem:				68 422,00

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					
					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa - projekt	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia - projekt	18 760,00	18 760,00					Urząd Gminy
3	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - projekt	6 710,00	6 710,00					Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa oświetlenia LED w m-ci Zbrojów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

6	900	90095	Garaż wraz z podbudową na miejscu integracji sołectwa Rędocin	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup piaskarki i pługa	30 750,00	30 750,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Zakup traktora wraz z wyposażeniem do odśnieżania i koszenia poboczy dróg	230 000,00	230 000,00						Urząd Gminy
9	926	92605	Modernizacja Kompleksów Boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie	1 072 450,00	707 450,00				365 000,00		Urząd Gminy
10	900	90002	Zakup mobilnej wagi do ważenia odpadów	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup działek w m-ci Wojtyniów /przy oczyszczalni ścieków/	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
12	010	01043	Projekt wodociągu Bliżyn ul. Staszica /teren byłego Polifarbu/	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Zakup rozsiewacza do ciągnika	39 900,00	39 900,00						Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej	15 500,00	15 500,00						Urząd Gminy
Razem				1 536 570,00	1 171 570,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						778 328,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	661 070,00
2.	855	85510	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	działalność placówek ogólnowychowawczych	117 258,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 932 345,94
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	467 204,20
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	363 739,76
3	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	434 401,98
4	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	462 200,00
5	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	204 800,00
Ogółem						2 710 673,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				270 000	270 000		270 000	12 450	257 550	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	270 000	270 000	4300	227 550		227 550										
						4010	10 000	10 000											
						4110	2 000	2 000											
						4120	250	250											
						4210	30 000		30 000										
						4710	200	200											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					258 000		8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			8 000	2710	8 000	0	0	8 000									
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek	600	60014			250 000	6300								250 000	250 000				
Ogółem				270 000	528 000		278 000	12 450	257 550	8 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			5 219 052,16
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	4 449 135,46
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	615 337,18
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:			1 800 000,00
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	1 000 000,00
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 zakresie dochodów Gminy Bliżyn dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się dochody z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystentów rodziny w wysokości 14.198,01zł, w tym kwota 11.198,01zł to refundacja środków wypłaconych przez Gminę i 3.000zł wprowadza się po stronie wydatkowej z przeznaczeniem na nagrody dla zatrudnionych asystentów),
- zwiększa się środki z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem kwoty z rezerwy subwencji w wysokości 22.836zł w związku z wypłaconą odprawą emerytalną nauczyciela,
- w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na modernizację boisk Orlik w wysokości 300.000zł zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 193.955,70zł,
- po sporządzeniu sprawozdań za miesiąc listopad wprowadza się drobne zmiany w dochodach gminy celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

W zakresie wydatków Gminy Bliżyn wprowadza się zmiany:

- zwiększa się środki na zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w kwocie 15.500zł,
- w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się środki na zapłatę za schroniska o kwotę 6.000zł, na rodziny zastępcze o kwotę 7.072zł, na zapłatę za placówki opiekuńcze w kwocie 4.750zł oraz na nagrody dla asystentów rodziny kwota 3.000zł,
- zwiększa się kwotę na zapłatę not za dzieci uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach o kwotę 30.000zł,
- zwiększa się środki na zapłatę dla komisji urbanistyczno-architektonicznej o kwotę 2.100zł na podstawie zawartego porozumienia,

W związku z w/w zmianami zmniejsza się kwotę przychodów wynikających z rozliczenia roku 2022 o 252.686zł celem zbilansowania budżetu.