

UCHWAŁA NR LXIX/322/2023
RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lgota Wielka na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i art. 211 ust.1, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochodów budżetu zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatków budżetu zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

a) **dochody budżetu:** **36 235 494,15 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 24 176 748,97 zł

- majątkowe w wysokości 12 058 745,18 zł,

b) **wydatki budżetu:** **40 033 565,24 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 23 120 185,09 zł

- majątkowe w wysokości 16 913 380,15 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków inwestycyjnych w roku 2023 zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy, który wynosi – 3 798 071,09 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 669 866,58 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 839 978,79 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 172 542,72 zł.

- przychodami pochodzącymi z rozliczeń środków określonych a art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 115 683,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 633 208,37 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 835 137,28 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 669 866,58 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 835 137,28 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;

5) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 951 500,00 zł w tym:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w wysokości 2 950 000,00 zł, -rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 500,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Lgota Wielka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - do kwoty 2 669 866,58 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 835 137,28 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: -zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej

Jarosław Bujacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/322/2023 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 września 2023 r. - plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 463,00	0,00	23 000,00	538 463,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	23 000,00	94 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	0,00	23 000,00	52 500,00	
750			Administracja publiczna	86 181,38	0,00	15 000,00	101 181,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 012,00	0,00	15 000,00	26 012,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 966 233,00	0,00	600,00	5 966 833,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 239,00	0,00	600,00	861 839,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	600,00	800,00	
758			Różne rozliczenia	7 193 529,10	- 17 310,10	1 836 285,10	9 012 504,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 978 734,00	0,00	12 174,00	3 990 908,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 734,00	0,00	12 174,00	3 990 908,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 806 801,00	1 806 801,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 806 801,00	1 806 801,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 118,10	- 17 310,10	17 310,10	171 118,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 310,10	- 17 310,10	0,00	0,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 310,10	17 310,10
855		Rodzina	2 294 713,00	0,00	47 648,00	2 342 361,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 248,00	0,00	42 648,00	1 808 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 257,00	0,00	42 648,00	113 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 257,00	0,00	29 148,00	91 405,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 648,00	- 47 648,00	0,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	49 648,00	- 47 648,00	0,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 648,00	- 47 648,00	0,00	0,00
bieżące razem:			22 276 525,97	- 64 958,10	1 965 181,10	24 176 748,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			12 058 745,18	0,00	0,00	12 058 745,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 340,47	0,00	0,00	1 136 340,47
Plan dochodów ogółem			34 335 271,15	- 64 958,10	1 965 181,10	36 235 494,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 340,47	0,00	0,00	1 136 340,47

	90013		Schroniska dla zwierząt	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	46 149,00	46 149,00	46 149,00	0,00	46 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 149,00	140 149,00	140 149,00	0,00	140 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	43 369,00	43 369,00	43 369,00	0,00	43 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 369,00	133 369,00	133 369,00	0,00	133 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 917 942,24	23 016 862,09	18 948 681,38	10 216 090,70	8 732 590,68	279 500,00	3 508 680,71	0,00	0,00	280 000,00	16 901 080,15	16 901 080,15	115 683,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 571,00	- 54 571,00	- 26 071,00	- 5 917,00	- 20 154,00	0,00	0,00	0,00	- 28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 194,00	157 894,00	129 394,00	5 800,00	123 594,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 033 565,24	23 120 185,09	19 052 004,38	10 215 973,70	8 836 030,68	279 500,00	3 508 680,71	0,00	0,00	280 000,00	16 913 380,15	16 913 380,15	115 683,00	0,00
			Wydatki razem:															

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIX/322/2023

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 27 września 2023 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 189 339,42	12 300,00	15 201 639,42
	60017		Drogi wewnętrzne	964 131,53	12 300,00	976 431,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 312,42	12 300,00	146 612,42
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice	27 237,84	12 300,00	39 537,84
Razem				16 901 080,15	12 300,00	16 913 380,15

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIX/322/2023

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 27 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2023 r. przed zmianą	Zmiana *	Kwota w 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 265 889,49	1 969 604,66	36 235 494,15
2.	Wydatki		39 848 560,58	185 004,66	40 033 565,24
3.	Wynik budżetu		-5 582 671,09	1 784 600,00	-3 798 071,09
Przychody ogółem:			6 417 808,37	-	4 633 208,37
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 089 803,86	-	3 505 003,86
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 039 778,79	-199 800,00	839 978,79
7.	Przychody ze spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	172 542,72	0,00	172 542,72
a.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu		63 127,08	0,00	63 127,08
b.	Ustawa o dodatku węglowym		9 180,00	0,00	9 180,00
c.	Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 822,00	0,00	1 822,00
d.	Ustawa o odpadach		98 413,64	0,00	98 413,64

12.	Przychody wynikające 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	115 683,00	0,00	115 683,00
a.	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i datacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		115 683,00	0,00	115 683,00
Rozchody ogółem:			835 137,28	0,00	835 137,28
1.	Splata krajowych kredytów	§ 992	488 400,00	0,00	488 400,00
2.	Splata krajowych pożyczek	§ 992	346 737,28	0,00	346 737,28
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00