

UCHWAŁA NR XLIV.277.2023
RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.); art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII.231.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Wprowadza się zmiany w planie przychodów w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu gminy wynoszą 26 136 954,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 14 624 448,58 zł;
- 2) dochody majątkowe 11 512 506,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 31 306 047,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 16 098 615,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 207 432,06 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 169 092,97 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 953 121,00 zł;
- 2) Przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 959 339,00 zł;
- 3) Przychodami 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 w kwocie 1 256 632,97 zł.

§ 5. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 959 339,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 274,58	60 000,00	294 274,58
	01095		Pozostała działalność	234 274,58	60 000,00	294 274,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 000,00	48 000,00
			Własne	0,00	48 000,00	48 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	15 390 964,00	3 556 845,00	18 947 809,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 788 661,00	3 556 845,00	11 345 506,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 788 661,00	3 556 845,00	11 345 506,00
			Własne	7 788 661,00	3 556 845,00	11 345 506,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150 000,00	150 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
			Własne	0,00	147 000,00	147 000,00
Razem:				22 370 109,58	3 766 845,00	26 136 954,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 448 615,58	1 900 000,00	8 348 615,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 223 541,00	1 900 000,00	5 123 541,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
			Własne	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	2 755 000,00	1 708 845,00	4 463 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587 200,00	1 708 845,00	4 296 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	27 000,00	66 800,00
			Własne	39 800,00	27 000,00	66 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	25 000,00	310 000,00
			Własne	285 000,00	25 000,00	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 656 845,00	3 906 845,00
			Własne	2 250 000,00	1 656 845,00	3 906 845,00
750			Administracja publiczna	3 972 257,03	36 050,00	4 008 307,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 562,03	24 050,00	3 659 612,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 600,47	27 370,00	2 226 970,47
			Własne	2 199 600,47	27 370,00	2 226 970,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 367,00	4 680,00	380 047,00
			Własne	375 367,00	4 680,00	380 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	8 000,00	61 000,00
			Własne	53 000,00	8 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	7 000,00	107 550,00
			Własne	100 550,00	7 000,00	107 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	-23 000,00	458 000,00
			Własne	481 000,00	-23 000,00	458 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 885,00	12 000,00	34 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 416,18	4 000,00	774 416,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 416,18	4 000,00	749 416,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	4 000,00	10 950,00
			Własne	6 950,00	4 000,00	10 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 525 468,71	-75 000,00	6 450 468,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 941 669,87	-75 000,00	4 866 669,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-88 000,00	184 000,00
			Własne	272 000,00	-88 000,00	184 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 956,00	6 058,88	81 014,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 956,00	6 058,88	75 014,88

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 160,00	31 160,00
			Własne	0,00	31 160,00	31 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 066,00	-25 101,12	17 964,88
			Własne	43 066,00	-25 101,12	17 964,88
852			Pomoc społeczna	1 276 407,51	-32 050,00	1 244 357,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 095,05	-32 050,00	585 045,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	-27 370,00	350 630,00
			Własne	378 000,00	-27 370,00	350 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	-4 680,00	65 120,00
			Własne	69 800,00	-4 680,00	65 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 757,20	83 108,03	2 854 865,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	80 685,47	886 685,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	80 685,47	81 885,47
			Własne	1 200,00	80 685,47	81 885,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	2 422,56	62 422,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 422,56	62 422,56
			Własne	60 000,00	2 422,56	62 422,56
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	187 000,00	187 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	187 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
			Własne	0,00	168 000,00	168 000,00
			Razem:	27 488 035,64	3 818 011,91	31 306 047,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 485 756,77
1	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	905	1 256 632,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 276 002,80
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 953 121,00
Rozchody ogółem:			316 663,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	316 663,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 206 541,00	1 900 000,00	8 106 541,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 223 541,00	1 900 000,00	5 123 541,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
			Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Reczno - Nowinki Polski Ład	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	2 685 000,00	1 681 845,00	4 366 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 000,00	1 681 845,00	4 216 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	25 000,00	310 000,00
			Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręczno	285 000,00	25 000,00	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 656 845,00	3 906 845,00
			Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręczno - Polski Ład	2 250 000,00	1 656 845,00	3 906 845,00
750			Administracja publiczna	512 046,06	-23 000,00	489 046,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 046,06	-23 000,00	489 046,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	-23 000,00	458 000,00
			Instalacja OZE - budynek Urzędu Gminy Ręczno	81 000,00	-23 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 000,00	-75 000,00	197 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	-75 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-88 000,00	184 000,00
			Instalacja OZE - budynek SP Ręczno	202 000,00	-98 000,00	104 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup traktora ogrodowego	0,00	13 000,00	13 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	168 000,00	168 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
			Park sensoryczny "Ogrody przyjazne naturze"	0,00	168 000,00	168 000,00
Razem:				11 555 587,06	3 651 845,00	15 207 432,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 956,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 956,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 956,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00
Razem:				72 956,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	79 014,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 014,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 124,88
		4610	Koszty postępowanie sądowego I prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				79 014,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na 2023 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00
Razem:				806 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 685,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 685,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 585,47
		4300	Zakup usług pozostałych	661 797,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97
Razem:				886 685,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 423,00
Razem:				2 423,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 845,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,56
Razem:				4 845,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV.277.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielane z budżetu gminy Ręczno w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	116 700,00	0,00	116 700,00
Razem				116 700,00	0,00	116 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Zakup samochodu średniego gaśniczego dla jednostki OSP Ręczno	650 000,00	0,00	650 000,00
2	754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla jednostek OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
3	851	85154	Dotacja celowa na organizowanie form wyjazdowych wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ręczno	0,00	21 160,00	21 160,00
4	851	85154	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu porad i konsultacji w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
5	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań z programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach	10 000,00	0,00	10 000,00
6	926	92605	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego na rozwój sportu w gminie	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				705 000,00	31 160,00	736 160,00