

UCHWAŁA NR XLV.279.2023
RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 25 lipca 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 limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Dochody 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Dochody i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu gminy wynoszą 26 961 331,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 15 197 835,94 zł;
- 2) dochody majątkowe 11 763 496,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32 130 424,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 16 497 992,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 632 432,06 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XLV.279.2023

Rady Gminy Ręčno

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 274,58	150 000,00	444 274,58
	01095		Pozostała działalność	294 274,58	150 000,00	444 274,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00	109 437,36	134 437,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	8 447,36	23 447,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 447,36	23 447,36
			Poroz. z JST	15 000,00	8 447,36	23 447,36
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 990,00	100 990,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 990,00	100 990,00
			Własne	0,00	100 990,00	100 990,00
750			Administracja publiczna	106 860,00	530 613,00	637 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	530 613,00	589 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	530 613,00	547 613,00
			Własne	17 000,00	530 613,00	547 613,00
758			Różne rozliczenia	18 950 078,00	1 990,00	18 952 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 792,00	1 990,00	36 782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	-109,00	0,00
			Zlecone	109,00	-109,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 483,00	2 099,00	14 582,00
			Zlecone	12 483,00	2 099,00	14 582,00
801			Oświata i wychowanie	132 739,00	109,00	132 848,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 959,00	109,00	30 068,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 959,00	109,00	30 068,00
			Zlecone	29 959,00	109,00	30 068,00
Razem:				26 169 182,58	792 149,36	26 961 331,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.279.2023

Rady Gminy Ręčno

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 348 615,58	200 000,00	8 548 615,58
	01095		Pozostała działalność	235 774,58	200 000,00	435 774,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 463 845,00	233 447,36	4 697 292,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	8 447,36	23 447,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 836,88	5 917,60	19 754,48
			Poroz. z JST	13 836,88	5 917,60	19 754,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,12	2 529,76	3 692,88
			Poroz. z JST	1 163,12	2 529,76	3 692,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 045,00	10 000,00	4 306 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	3 000,00	14 930,00
			Własne	11 930,00	3 000,00	14 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	7 000,00	73 800,00
			Własne	66 800,00	7 000,00	73 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	152 800,00	215 000,00	367 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	215 000,00	365 000,00
			Własne	150 000,00	215 000,00	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 685,94	39 600,00	393 285,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 385,94	39 600,00	296 985,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	39 600,00	176 600,00
			Własne	137 000,00	39 600,00	176 600,00
750			Administracja publiczna	4 008 307,03	33 200,00	4 041 507,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 612,03	33 200,00	3 692 812,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	33 200,00	94 200,00
			Własne	61 000,00	33 200,00	94 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 416,18	3 000,00	777 416,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 416,18	3 000,00	752 416,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	3 000,00	13 950,00
			Własne	10 950,00	3 000,00	13 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 482 696,71	270 902,00	6 753 598,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 870 029,87	270 902,00	5 140 931,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 849,85	45 840,00	587 689,85
			Własne	541 849,85	45 840,00	587 689,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 520,00	6 563,00	65 083,00
			Własne	58 520,00	6 563,00	65 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
			Własne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	1 300,00	4 640,00
			Zlecone	3 340,00	1 300,00	4 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	215 480,00	216 460,00

			Własne	0,00	215 200,00	215 200,00
			Zlecone	980,00	280,00	1 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 054,00	350,00	6 404,00
			Zlecone	6 054,00	350,00	6 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	69,00	1 235,00
			Zlecone	1 166,00	69,00	1 235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	100,00	279,00
			Zlecone	179,00	100,00	279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 865,23	2 000,00	2 856 865,23
	90095		Pozostała działalność	46 450,00	2 000,00	48 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 000,00	13 700,00
			Własne	11 700,00	2 000,00	13 700,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187 000,00	10 000,00	197 000,00
	92595		Pozostała działalność	187 000,00	10 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
			Własne	168 000,00	10 000,00	178 000,00
Razem:				31 338 275,55	792 149,36	32 130 424,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.279.2023
Rady Gminy Ręčno
z dnia 25 lipca 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	8 106 541,00	200 000,00	8 306 541,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Renowacja stawu w Majkowicach	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 366 845,00	215 000,00	4 581 845,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	215 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	215 000,00	365 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Stobnica - Stobnica Piła	150 000,00	215 000,00	365 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	92595		Pozostała działalność	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
			Park sensoryczny "Ogrody przyjazne naturze"	168 000,00	10 000,00	178 000,00
Razem:				15 207 432,06	425 000,00	15 632 432,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV.279.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 25 lipca 2023 r.

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

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	16 964,88
		4610	Koszty postępowanie sądowego I prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				79 014,88

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 6 058,88 zł o przychody jst 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV.279.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 25 lipca 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	81 885,47
		4300	Zakup usług pozostałych	661 497,03
		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

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 80 685,47 zł o przychody jst 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.279.2023
Rady Gminy Ręczno
z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan 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	1 500,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem:				1 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 952,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,56
Razem:				3 922,56

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 2 422,56 zł o przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunki bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV.279.2023

Rady Gminy Ręčno

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	14 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 582,00
			Zlecone	14 582,00
Razem:				14 582,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 640,00
			Zlecone	4 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00
			Zlecone	764,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00
			Zlecone	1 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 404,00
			Własne	0,00
			Zlecone	6 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00
			Własne	0,00
			Zlecone	1 235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00
			Zlecone	279,00
Razem:				14 582,00