

projekt

**Uchwała Nr LII /
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 ust. 1, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy w Waśniowie u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody budżetu § 957 o kwotę 479.065.44 zł.

§ 2

W uchwale Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. zmienia się:

1. § 2 ust.4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **8.158.646,13 zł,**

- a) wydatki bieżące 209.118,04 zł,**
b) wydatki majątkowe 7.949.528,09 zł".

2. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **21.262.086,68 zł,** którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.547.439,91 zł,
- 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 program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 195.980,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.127.998,77 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.089.000,00 zł".

3. § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **22.282.086,68 zł,** łączną kwotę

projekt

planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały".

4. § 7 ust. 4 i 6, które otrzymują nowe brzmienie:

"4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.635.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.388.500,00 zł.

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych"

„6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.626.049,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.455.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00zł)

realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.)".

§ 3

W uchwale Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. zmienia się treść załącznika:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- Nr 10 "Dotacje celowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

projekt

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LII /
Rady Gminy w Waśniowie z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.

Przedłożony projekt uchwały zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 170.600,00 zł tytułem:

- 1.1. wpływu środków z WFOŚiGW w Kielcach za realizację wniosków „czyste powietrze” za III i IV kw. 2022r. - 600,00 zł (r.90005),
- 1.2. realizacji programu wieloletniego - Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 – 35.000,00 zł (r.90005),
- 1.3. planowanych środków na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100.000,00 zł (r.60017),
- 1.4. środków z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 35.000,00 zł (r.90026).

2. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 9.880.000,00 zł tytułem:

2.1. podpisana została w dniu 25.04.2023r. umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)” za kwotę 5.100.000,00 zł . Data zakończenia inwestycji 21.10.2024r. Ustalony został harmonogram rzeczowo – finansowy. Uruchomienie środków w łącznej kwocie 4.842.960,00 zł z Polskiego Ładu nastąpi:

- 30.08.2024 – 2.421.480,00 zł,
- 21.10.2024r. – 2.421.480,00 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się planowane dochody w kwocie 4.900.000,00 zł z Polskiego Ładu na przedmiotowe zadanie (r.01043).

2.2. podpisana została w dniu 09.05.2023r. umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)” za kwotę 5.756.225,00 zł . Data zakończenia inwestycji 31.10.2024r. Ustalony został harmonogram rzeczowo – finansowy. Uruchomienie środków w łącznej kwocie 4.980.000,00 zł z Polskiego Ładu nastąpi:

- 31.05.2024 – 2.490.000,00 zł,
- 31.10.2024r. – 2.490.000,00 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się planowane dochody w kwocie 4.980.000,00 zł z Polskiego Ładu na przedmiotowe zadanie (r.01043).

3. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.382.938,44 zł z przeznaczeniem na:

3.1. zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V” – 10.000,00 zł (r.01044).

3.2 zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś” o kwotę 60.000,00 zł (r.60016). Zadanie po przetargu za kwotę 547.285,43 zł w tym środki Polskiego Ładu – 500.000,00 zł (nie zawarto jeszcze umowy).

3.3. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”. Wprowadza się kwotę 300.000,00 zł (r.60017) w tym: środki FOGR – 100 tys. zł, własne gminy 200 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania 391.951,80 zł.

3.4. zwiększa się planowane środki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.” (r.60017). Wartość kosztorysowa zadania 318.619,20 zł.

projekt

3.5. dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 1 ucznia, która wzrosła o 21 % w porównaniu do 2022r. W związku z powyższym zwiększa się planowane dotacje dla szkół w Boleszynie i Nowym Skoszynie prowadzone przez osoby fizyczne o kwitę 287.000,00 zł (r.80101, 80150).

3.6. dotacja dla GZOZ w Waśniowie w kwocie 138.628,00 zł za dofinansowanie zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego (USG firmy Voluson) (r.85121).

3.7. zabezpieczenie środków na pomoc społeczną w kwocie 106.441,00 zł w tym:

a) domy pomocy społecznej – 100.000,00 zł,

b) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 6.441,00 zł (dotacja z budżetu państwa 5.559,00 zł).

3.8. zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)” – 20.000,00 zł (r.90005).

3.9. realizację programu wieloletniego - Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 – 35.000,00 zł (r.90005).

3.10. wydatki bieżące za realizację wniosków „czyste powietrze” za III i IV kw. 2022r. -600,00 zł (r.90005).

3.11. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Waśniów – 12.000,00 (r.92120).

3.12. usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 38.503,00 zł (r.90026).

3.13. na wydatki bieżące 74.766,44 zł tj. trzymanie sieci wodociągowych(r. 40002), gospodarkę komunalną(r.90003), świetlice (r. 92109), administrację publiczną (r.75023).

3.14. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów (2021-2024)” - 200.000,00 zł (r.92109). Jednocześnie wydłuża się termin realizacji danej inwestycji do 2024. W związku z otrzymaną informacją o złożonych ofertach w postępowaniu pn: „**Bezpieczne Góry Świętokrzyskie –budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**” Część VI: „**Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Sarnia Zwola**” wpłynęły cztery oferty. Najtańsza oferta na przedmiotowe zadanie stanowi kwotę 2.120.000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków „POLSKI ŁAD”, które otrzymał ZGGŚ w kwocie 20 mln zł. na 11 gmin tj. po 1.818.181,81 zł na gminę. W budżecie gminy Waśniów zabezpieczono środki na to zadanie w formie dotacji dla ZGGŚ w kwocie 150.000,00 zł. Zatem zachodzi konieczność zabezpieczyć brakującą kwotę tj. 200.000,00 zł w tym koszty pochodne takie jak nadzór, tablice informacyjne.

4. zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10.613.273.,00 zł:

4.1. podpisana została w dniu 25.04.2023r. umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)” za kwotę 5.100.000,00 zł . Data zakończenia inwestycji 21.10.2024r. Ustalony został harmonogram rzeczowo – finansowy. Uruchomienie środków w łącznej kwocie 4.842.960,00 zł z Polskiego Ładu nastąpi: 30.08.2024 – 2.421.480,00 zł, 21.10.2024r. – 2.421.480,00 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 4.900.000,00 zł z Polskiego Ładu na przedmiotowe zadanie (r.01043).

4.2. środki własne z zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. ”Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” – 118.000,00 zł (r.63095). W dniu 22 maja została podpisana umowa na wykonanie placu zabaw w miejscowościach: Prusinowice, Nosów, Jeżów i Grzegorzowice.

4.3. środki własne z zadania „Cyfrowa Gmina” – 15.273,00 zł (r.72095).

projekt

4.4. z zdania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023)” o kwotę 150.000,00 zł (r.75023). Zadanie po przetargu za kwotę 1.000.000,00 zł, puł inspektor nadzoru 7.995,00 zł.

4.5. w dniu 2 czerwca 2023r. została podpisana umowa z Komendantem Wojewódzkim PSP na dofinansowanie zakupu samochodów w kwocie 100 tyś. zł. W związku z powyższym zmniejsza się planowane środki o kwotę 50 tyś. zł (r.75410).

4.6. podpisana została w dniu 09.05.2023r. umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)” za kwotę 5.756.225,00 zł . Data zakończenia inwestycji 31.10.2024r. Ustalony został harmonogram rzeczowo – finansowy. Uruchomienie środków w łącznej kwocie 4..980.000,00 zł z Polskiego Ładu nastąpi: 31.05.2024 – 2.490.000,00 zł, 31.10.2024r. – 2.490.000,00 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 4.980.000,00 zł z Polskiego Ładu na przedmiotowe zadanie (r.80101) oraz własne w kwocie 200.000,00 zł.

4.7. w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 200.000,00 zł:
z zadań:

a) Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) - 150.000,00 zł. Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b) Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) – 50.000,00 zł. Zadanie po przetargu najtańsza oferta 652.035,64 zł – nie zawarto jeszcze umowy z wykonawcą.

5. Zwiększa się przychody budżetu § 957 o kwotę 479.065.44 zł.

6. Po wprowadzonych zmianach zmienia się treść załączników, których te zmiany dotyczą załączone do przedłożonego projektu uchwały.