

Projekt

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **679 470,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **34 272 066,16 zł**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **679 470,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **37 843 813,03 zł**.
- § 3. W uchwale Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok dokonuje się zmian:
1. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00
	75023		Urzędy gmin	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-628,24
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-3 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-4 499,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-4 284 000,00
	85295		Pozostała działalność	-4 284 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-532,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 284 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 690 470,00
	85395		Pozostała działalność	4 690 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 532,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-103 532,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 690 470,00
855			RODZINA	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-294,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	679 470,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 955,00
	85295	Pozostała działalność	3 955,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 955,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 470,00
	85395	Pozostała działalność	406 470,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 985,00
855		RODZINA	-3 955,00
	85504	Wspieranie rodziny	-3 955,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 955,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	679 470,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000	48 000						Zakład Gospodarki Komunalnej w
2	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie (wykonanie PFU)	49 000	49 000						Urząd Gminy Łączna
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000						Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	154 000	154 000						Urząd Gminy Łączna
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	38 000	38 000						Urząd Gminy Łączna
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138	16 629				A 176 509		Urząd Gminy Łączna
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254	21 651				A 196 603		Urząd Gminy Łączna

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy Łączna

8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	209 568	17 915				A	191 653	Urząd Gminy Łączna
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	320 536	30 000				C	290 536	Urząd Gminy Łączna
10	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osetów	15 000	15 000						Urząd Gminy Łączna
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	154 000	154 000						Urząd Gminy Łączna
12	700	70005	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	85 977					B	85 977	Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	640 000					B	640 000	Urząd Gminy Łączna
14	700	70095	Budowa altany śmieciowej	13 000	13 000						Urząd Gminy Łączna
15	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	91 880						91 880	Urząd Gminy Łączna
16	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego (dotacja dla OSP Łączna)	40 000	40 000						Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
17	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd (wykonanie PFU)	47 000	47 000						Urząd Gminy Łączna
18	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe	63 000	63 000						Urząd Gminy Łączna

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy Łączna

19	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Goździe	100 000	100 000												z dnia	Urząd Gminy Łączna	2022 r.	
20	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	54 000	54 000													Urząd Gminy Łączna		
21	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna	100 000	100 000													Urząd Gminy Łączna		
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000	45 000													Urząd Gminy Łączna		
23	926	92695	Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci	274 023	274 023													Urząd Gminy Łączna		
Ogółem				3 301 376	1 354 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 301	91 880	X

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Nagroda COVID - Rosnąca odporność
C. Środki RFIL

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 679 470,00 zł z tytułu:

- a) odsetek a'vista od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych o kwotę 120 000 zł,
- b) dochodów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 34 000 zł,
- c) dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 19 000 zł,
- d) ze środków przeznaczonych na wypłatę tzw. dodatku peletowego o kwotę 406 470 zł (wg szacunkowego zapotrzebowania GOPS), z przeznaczeniem na wypłatę ww. dodatku,
- e) zwiększeniu dochodów z opłat za wycinkę drzew w kwocie 100 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na

- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Goździe.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych 2022 r.

2. Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 579 470 zł z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na dopłatę do zorganizowanego transportu zbiorowego o kwotę 27 000 zł, oraz wykonanie remontu na drodze gminnej w miejscowości Podzagnańszcze 56 000 zł,
- b) zwiększenie wydatków na certyfikat wozu strażackiego IVECO 10 000 zł,
- c) zwiększenie wydatków w dziale 801 na zabezpieczenie opłat za ciepło w ZSP Łączna 80 000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku peletowego 406 470 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 34 272 066,16 zł , w tym:

- dochody bieżące 28 420 943,16 zł,
- dochody majątkowe 5 851 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 37 843 813,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 231 834,03 zł,
- wydatki majątkowe 10 611 979,00 zł

Wynik budżetu (deficyt) pozostaje bez zmian w kwocie – 3 571 746,87 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 4 803 746,87 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 232 000,00 zł.