

Uchwała Nr...../2024
Rady Gminy Łączna
z dnia2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **856 108zł** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **38 198 919 zł**.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 764 306 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **40 872 092 zł**.

§ 3

W Uchwale Nr LX/349/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2024r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2024r" roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 673 173zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) Kredytów długoterminowych w kwocie -376 003zł
 - 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 897 170zł

3) Wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 400 000zł

6. §7 pkt 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 908 198zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 908 198zł)”

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5

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

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

Zwiększeniu dochodów o kwotę 856 108zł z tytułu: środków z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 435 312zł, zwrotu VAT za 2023 rok w kwocie 415 796zł oraz dotacji dla opieki społecznej w kwocie 5000zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 764 306 zł z tego: w dziale 01044 o kwotę 349 100zł w tym na zadanie inwestycyjne 334 100zł-środki niewykorzystane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (budowa kanalizacji Podzagnańszcze i Kamionki), w dziale 600 na inwestycje o kwotę 587 341zł, w dziale 630 na zakupy inwestycyjne (dokumentacja projektowa) o kwotę 54 120zł, w dziale 801o kwotę 70 000 na zadanie inwestycyjne (winda) i pozostała kwota 124 647zł na pozostałą działalność w dziale 750.W dziale 801 przeniesiono środki dotyczące szkoły w Zaleziance z rozdziału 80150 na dział 80149 w kwocie 75 800zł.W dziale 852 kwota 5000 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze-wydatki bieżące. W dziale 900 o kwotę 300 000zł zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się wydatki majątkowe (zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymywania porządku na terenie gminy) oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 574 098zł- środki niewykorzystane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (budowa oczyszczalni ścieków).

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024roku” w dziale 010 rozdział 01043 zmieniono sposób finansowania zadania oraz w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono wydatki o kwotę 574 098zł na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowych”

W załączniku Nr 4”Zadania inwestycje roczne w 2024r” dodano 5 nowych zadań inwestycyjnych:

1. Remont drogi gminnej w msc.Kamionki-520 438zł
2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc.Gózd-101439zł
3. Wykonanie projektu Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jaśle 54 120zł
4. Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance” 70 000zł
5. Zakup samochodu dostawczego 300 000zł

Zwiększono o kwotę 334 100zł wydatki dotyczące zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki”

Zmniejszono kwotę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie”

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 38 198 919 zł , w tym:

- dochody bieżące 23 145 928 zł,
- dochody majątkowe 15 052 991 zł

Wydatki ogółem wynoszą 40 872 092 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 413 448 zł,
- wydatki majątkowe 18 458 644 zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 673 173 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 113 173 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 440 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 312,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 312,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 796,00
	75095		Pozostała działalność	415 796,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	415 796,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
			Ogółem zmiana dochodów	856 108,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	349 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 100,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 341,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 341,00
630			TURYSTYKA	54 120,00
	63095		Pozostała działalność	54 120,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 120,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 647,00
	75095		Pozostała działalność	124 647,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 647,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-75 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-65 800,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	574 098,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 098,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 098,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	1 764 306,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			4	21 738 894,00	3 274 098,00	400 000,00	574 098,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe											
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	5 144 796,00	2 700 000,00	400 000,00			0,00		2 300 000,00		Urząd Gminy	
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00									Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 000 000,00									Urząd Gminy	
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00									Urząd Gminy	
5	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	624 098,00	574 098,00		574 098,00						Urząd Gminy	
Ogółem				21 738 894,00	3 274 098,00	400 000,00	574 098,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9	10	11		12
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki 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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 171 552,00					A	2 171 552,00		Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnaniszce i Kamionki	5 730 936,00		334 100,00			A	5 396 836,00		Urząd Gminy
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnaniszce Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00							Powiat Skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podlądzie	1 205 904,00	40 610,00		376 003,00		B		789 291,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 100 000,00	105 000,00				A	1 995 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	311 650,00	108 497,00	203 153,00			C			Urząd Gminy

7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	318 507,00	117 433,00	201 074,00			C					Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki	520 438,00	156 132,00				C	364 306				Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc.Gózd	101 439,00	30 433,00				C	71 006				Urząd Gminy
10	630	63095	Wykonanie projektu "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jasie"	54 120,00	54 120,00									Urząd Gminy
11	801	80195	Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleszance	70 000,00	70 000,00									Urząd Gminy
12	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00									Urząd Gminy
13	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	1 500 000,00	30 000,00				A	1 470 000,00				Parafia Łączna
14	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00				A	294 000,00				Parafia Łączna
				15 184 546,00	1 518 225,00	738 327,00	376 003,00	0,00	0,00	364 306,00	789 291,00			

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD
B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 113 173,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	1 216 003,00
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	1 897 170,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 440 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 440 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:		z tego:									
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
750	75011	2010	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00											
751	75101	2010	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00											
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00											
852	85228	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
855	85502	2010	3 036 798,00	3 036 798,00	3 036 798,00	338 450,00											
855	85513	2010	45 834,00	45 834,00	45 834,00	45 834,00											
Ogółem			3 156 289,00	3 156 289,00	3 156 289,00	407 107,00	50 834,00	0,00	2 698 348,00	2 698 348,00							