

Uchwała Nr/2024

Rady Gminy Łączna

z dniamarca 2024 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 **62 024,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **39 672 278,73 zł**.

§ 2

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **673,67zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **42 284 101,04 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:

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 1 621 369,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 88 215,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 533 154,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 4

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 611 822,31 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie – 560 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 897 843,68 zł
- 3) wolne środki w wysokości 153 978,63zł

§ 5

Ustala się:

1.Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 051 822,31zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 440 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały(załącznik nr 5 uchwały budżetowej)

§ 6

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

Zmienia się następujące zapisy w § 7 uchwały budżetowej:

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. pkt1.dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 659 382,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 559 382,88 zł)realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)
2. pkt2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81 000 zł oraz wydatki w wysokości 107 035,80 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26 035,80 zł)realizowane stosownie do art. 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz., 165 ze zm.)
3. pkt 5. dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 435 312,00zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 240 034,00zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 404 227,00zł) realizowane stosownie do art.4, art17 art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r poz.1983)
4. pkt 6. wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 908 198,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 908 198,00 zł).
5. pkt 7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości

13 627 388zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 408 388,00 zł realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r 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(DZU z 2020r poz.568 z późn.zm),Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami oraz Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

§ 8

§ 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł w tym:
 - 1.1. kredyty 900 000,00zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 560 000,00zł w tym:
 - 2.1. kredyty 560 000,00
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 440 000,00 w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty – 1 440 000,00zł”

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 10

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 62 024,36 zł z tytułu: w dziale 600 rozdział 60004 środki z rozliczeń wozokilometrów o kwotę 60 000zł w dziale 700 rozdział 70005 -dochody z tytułu odsetek od wpłat za dzierżawy w kwocie 24,36zł w dziale 750 rozdział 75023 wpływy z lat ubiegłych dot. wynarodzenia za PIT-4 z urzędu skarbowego -kwota 800zł oraz w dziale 801 rozdział 80101 wpływy z usług kwota 1200zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 673,67zł z tego: w dziale 600 rozdział 60014 -wydatki na dotacje na zadania bieżące dla powiatu skarżyskiego na remont drogi powiatowej kwota 300 000zł zmniejszenie dotacji w dziale 80101 i 80103 na łączną kwotę 250 000zł, w dziale 80101 -zmniejszenie o kwotę 50 000zł. W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i gospodarką odpadami zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdział 85154 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi po kwotę 1 605,80zł i zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 932,13zł.

W załączniku Nr 3"Zadania inwestycje roczne w 2024r" o kwotę 661zł zwiększono wartość zadania „Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd”, o kwotę 12 661zł zmniejszono wartość zadania „Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki” oraz dodano zadanie „Budowa instalacji cncrgoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna -etap II"-kwota 12 000zł (wykonanie PFU)

W załączniku nr 4"Przychody i rozchody budżetu w 2024r" zmieniona została kwota przychodów i wynosi 4 051 822,31zł

W załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r” dopisano zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyń w gminie Łączna -etapIII” na kwotę 300 000zł

W załączniku nr 6 „Dotacje celowe” dopisano dotację do powiatu skarżyskiego na kwotę 300 000zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyń w gminie Łączna -etapIII”

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 39 672 278,73 zł , w tym:

- dochody bieżące 24 302 037,73 zł,
- dochody majątkowe 15 370 241 zł

Wydatki ogółem wynoszą 42 284 101,04zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 208 392,04 zł,
- wydatki majątkowe 19 075 709zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 611 822,31 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 051 822,31 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 440 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00
	60004			60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-435 312,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 312,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,36
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	800,00
	75023		Urzędy Gmin	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
			OGÓŁEM ZMIANY	62 024,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-288 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-238 000,00
		1200	dotacja na zadania bieżące	-200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-50 000,00
		1200	dotacja na zadania bieżące	-50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 605,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 605,80
		1100	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	1 605,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-932,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-932,13
		1100	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	-932,13
			Ogółem zmiana wydatków	673,67

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 201 552,00	30 000,00							Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańskie i Kamionki	5 730 936,00		334 100,00						Urząd Gminy
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00							Powiat Skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podlężnie	1 214 904,00	49 610,00		376 003,00				789 291,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 100 000,00	105 000,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Staroście S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	311 650,00	108 497,00	203 153,00						Urząd Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 051 822,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
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	153 978,63
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	1 897 843,68
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	

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
III. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochoy i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnajskie	600	60014	6300		500 000,00	500 000,00									500 000,00	500 000,00				
Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasny-Bodzentyn w gminie Łączna- etap III	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00	300 000,00													
Ogółem					800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagańszcze "	Powiat skarżyski	500 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 1405TT Gózd- Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III"	Powiat skarżyski	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 870 000,00
1	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	Parafia Łączna	1 500 000,00
2	921	92120	6570	Remont wieszyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	Parafia Łączna	300 000,00
3	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00
						2 720 000,00