

UCHWAŁA NR LXIV/370/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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 2 041,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 40 412 279,67 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2 041,94zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 43 024 101,98 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/370/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,03
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 041,91
	85295		Pozostała działalność	2 041,91
		2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 041,91
			Ogółem zmiana dochodów	2 041,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/370/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-99 999,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-99 999,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-99 999,97
630			TURYSTYKA	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 041,91
	85295		Pozostała działalność	2 041,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001,86
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40,05
			Ogółem zmiana wydatków	2 041,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/370/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						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	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	13	14
			wydatki majątkowe	21 998 709,00	3 533 913,00	659 815,00	574 098,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna -	5 214 796,00	2 770 000,00	470 000,00			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	7 040 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 970 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
5	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	673 913,00	623 913,00	49 815,00	574 098,00						Urząd Gminy
Ogółem				21 998 709,00	3 533 913,00	659 815,00	574 098,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/370/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r -ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 201 552,03	30 000,00					A	2 171 552,03		Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze 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-Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00								Powiat Skarżyski

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	1 215 904,00	50 610,00		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	312 650,00	109 497,00	203 153,00			C			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	319 507,00	118 433,00	201 074,00			C			Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki	504 477,00	140 171,00				C	364 306		Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd	102 400,00	31 394,00				C	71 006		Urząd Gminy
10	630	63095	Wykonanie projektu "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jaśle"	54 120,00	54 120,00							Urząd Gminy
11	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 250,00					D	57 285,00	260 965,00	Urząd Gminy
12	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna-etap II	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Łączna

13	801	80195	Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleszance	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
14	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
15	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
16	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00				A	294 000,00		Parafia Łączna
				15 541 796,03	1 557 225,00	738 327,00	376 003,00	0,00	0,00	11 819 985,03	1 050 256,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/370/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle	630	63095	6650		100 000,00									100 000,00	100 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub																		
III. Dochody 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- Podzagnańszcze	600	60014	6300		500 000,00	500 000,00								500 000,00	500 000,00			
Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasry-Bodzentyń w gminie Łączna-etapIII	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00									
Ogółem					900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			

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 2041,94 zł w dziale 010 rozdział 01043 o kwotę 0,03zł oraz w dziale 852 rozdział 85295 środki na wypłaty dodatków gazowych w gops

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 2041,94zł zł w dziale 010 rozdział 01043 o kwotę 0,03zł oraz w dziale 852 rozdział 85295 -wydatki na wypłatę dodatków gazowych w GOPS

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” o kwotę 100 000zł zmieniono źródło finansowania z zadania „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna” na zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle”

W załączniku Nr 4”Zadania inwestycje roczne w 2024r” zwiększa się finansowanie z dochodów własnych zadań „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze” o kwotę 0,03zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie” o 1000zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 39001T Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP1406T o 1000zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr39001T Starodroże S7 w miejscowości Łączna” o 1000zł, „Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd” o 300zł i zmniejsza się finansowanie z dochodów własnych zadanie „Remont drogi gminnej na działce 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki” o kwotę 3300zł

W załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r” dopisano zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle” na kwotę 100 000zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:
Dochody ogółem wynoszą 40 412 279,67 zł , w tym:

- dochody bieżące 25 042 038,64 zł,
- dochody majątkowe 15 370 241,03 zł

Wydatki ogółem wynoszą 43 024 101,98zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 948 392,95 zł,
- wydatki majątkowe 19 075 709,03zł

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.