

Projekt

Uchwała Nr 2021

Rady Gminy Łączna

z dnia..... kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 **257 910,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 278 633,58 zł.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **586 910,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **29 047 633,58 zł.**

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „, § 3.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 769 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 339 000 zł, 2) 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 w kwocie 430 000 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 859 000 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 090 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4 Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wprowadza się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75023		Urzędy gmin	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000,00
	6257		
		Ogółem zwiększenie dochodów	257 910,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00
		Wydatki majątkowe	430 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 000,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 984,00
	70095	Pozostała działalność	15 984,00
		Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 984,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	725,00
		Dotacja na zadania bieżące	725,00
852		POMOC SPOŁECZNA	53 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 301,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 699,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 401,00
	90095	Pozostała działalność	10 401,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 401,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	586 910,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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 bieżące	1 976 113,25	447 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,42	411 815,58	
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	447 723,00						35 907,42	411 815,58	Urząd Gminy
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	447 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,42	411 815,58	
			wydatki majątkowe	13 706 313,00	5 033 182,00	878 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
1.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 013,00	863 013,00	60 235,00			0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy
2.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej	547 300,00	218 745,00	32 812,00						185 933,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej	834 000,00	834 000,00	208 545,00						625 455,00	Urząd Gminy
4.		90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	577 187,00			440 000,00			2 100 237,00	Urząd Gminy
			razem wydatki majątkowe	13 706 313,00	5 033 182,00	878 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
Ogółem				15 682 426,25	5 480 905,00	878 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	120 410,42	4 041 715,58	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna - etap II	430 000	0	430 000					Powiat skarżyski	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie -projekt	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna	
4	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	10 000	10 000						Powiat skarżyski	
5	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	48 000	48 000						Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
6	700	70005	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	130 000	130 000						Urząd Gminy Łączna	
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	55 000	55 000						Urząd Gminy Łączna	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Podzagnańszcze-Zagórze	150 000	150 000						Urząd Gminy Łączna	
Ogółem				923 000	493 000	430 000	0	0	0	0	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
Przychody ogółem:			1 859 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000,00
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.	§ 953	
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	129 000,00
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	430 000,00
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	
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:			1 090 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 090 000,00
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	

Dotacje celowe w 2021 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	2710	zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	35 800
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Występa, gmina Łączna"	Powiat skarżyski	430 000
3	600	60095	6300	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	Powiat skarżyski	10 000
4	600	60095	6300	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	48 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	wkład własny na zakup wentylatora oddymiającego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	725
2	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
						564 525

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	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																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa, gmina Łączna- etap II	600	60014	6300	0	430 000										430 000	430 000				
Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego	600	60095	6300	0	10 000										10 000	10 000				
Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	600	60095	6300	0	48 000										48 000	48 000				
Ogółem:				0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 000	488 000				