

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

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 **236 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 502 999,92 zł.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **236 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **31 942 421,79 zł.**

§ 3. Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/241/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75023		Urzędy gmin	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 000,00
	90095		Pozostała działalność	223 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00
			Ogółem zmniejszenie dochodów	236 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/241/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000,00
	70095	Pozostała działalność	123 000,00
		Wydatki majątkowe	123 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Ogółem zmniejszenie wydatków	236 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/241/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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 bieżące	1 976 113,25	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81	
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	374 875,94						30 065,13	344 810,81	Urząd Gminy
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81	
			wydatki majątkowe	24 035 012,00	7 310 603,00	874 125,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	624 503,00	3 949 975,00	
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze	3 900 000,00									Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00									Urząd Gminy
3.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 012,00	863 012,00	60 234,00			0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy

4.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej	710 000,00	710 000,00	170 000,00				540 000,00		Urząd Gminy
5.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	5 737 591,00	643 891,00		1 862 000,00			3 231 700,00	Urząd Gminy
			razem wydatki majątkowe	24 035 012,00	7 310 603,00	874 125,00	0,00	1 862 000,00	0,00	624 503,00	3 949 975,00	
Ogółem				26 011 125,25	7 685 478,94	874 125,00	0,00	1 862 000,00	0,00	654 568,13	4 294 785,81	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/241/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

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)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku 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 Łącznej
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-Podżagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000							Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna
5	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

6	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
7	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
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	290 536					C	290 536		Urząd Gminy Łączna
9	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełków	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 ośrodka zdrowia	87 000					B	87 000		Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	913 000					B	913 000		Urząd Gminy Łączna
14	700	70095	Budowa altany śmieciowej	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
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	54 000	54 000								Urząd Gminy Łączna
20	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna	100 000	100 000								Urząd Gminy Łączna
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000	45 000								Urząd Gminy Łączna
Ogółem				3 029 376	1 069 195	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.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 236 000,00 zł z tytułu:

- a) zwiększeniu dochodów odsetek a,vista kwota 13 000,00 zł.
- b) zwiększeniu dochodów z opłat za wycinkę drzew w kwocie 223 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 236 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) budowę altany śmieciowej -13 000,00 zł
- b) zwiększenie wydatków majątkowych dla zadania pn:” Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” – 110 000,00 zł
- c) Zwiększenie wydatków majątkowych na budowę ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe - 13 000,00 zł
- d) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn:’ Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna” – 100 000,00 zł ,
- e) Zdjęcie zadania inwestycyjnego rocznego pn:” Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy (koncepcja) kwota 90 000,00 zł i przesunięcie tych środków na zadanie pn: „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego”

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, oraz w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 502 999,92 zł , w tym:

- dochody bieżące 22 651 876,92 zł,
- dochody majątkowe 5 851 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 31 942 421,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 838 442,79 zł,
- wydatki majątkowe 10 103 979,00 zł

Planowane kwoty przychodów, rozchodów i wyniku finansowego oraz kwota długu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3 439 421,87 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4 731 421,87 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 292 000,00 zł.