

UCHWAŁA NR XL/243/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 22 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 341 214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 28 853 048,92 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 341 214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 32 292 470,79 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00
	75023		Urzędy gmin	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 019,00
852			POMOC SPOŁECZNA	74 602,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin	63 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin	11 424,00
855			RODZINA	2 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 593,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 000,00
	90095		Pozostała działalność	172 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00
			Ogółem zmniejszenie dochodów	341 214,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	142 000,00
		Wydatki majątkowe	142 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-284 023,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-284 023,00
		Wydatki majątkowe	-284 023,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 619,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 019,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-200,00
	80104	Przedszkola	200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	74 602,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 178,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 178,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 424,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 424,00
855		RODZINA	2 593,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 593,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 593,00
926		KULTURA FIZYCZNA	284 023,00
	92695	Pozostała działalność	284 023,00
		Wydatki majątkowe	284 023,00
		Ogółem zmniejszenie wydatków	341 214,00

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-Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000							Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	154 000	154 000							Urząd Gminy Łączna
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	38 000	38 000							Urząd Gminy Łączna
6	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

7	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
8	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
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	320 536	30 000				C	290 536		Urząd Gminy Łączna
10	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełów	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 ośrodku zdrowia	85 977					B	85 977		Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	630 000					B	630 000		Urząd Gminy Łączna
14	700	70095	Budowa altany śmieciowej	13 000	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
22	926	92695	Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci	284 023					B	284 023		Urząd Gminy Łączna
Ogółem				3 201 376	1 254 195	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/243/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	19 177,68	19 177,68	19 177,68		19 177,68								
750	75011	2010	54 474,00	54 474,00	54 474,00	54 474,00									
751	75101	2010	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00									
801	80153	2010	31 300,00	31 300,00	31 300,00		31 300,00								
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00		70,00								
852	85295	2010	890 460,00	890 460,00	890 460,00	17 460,00			873 000,00						
855	85501	2060	2 068 221,00	2 068 221,00	2 068 221,00	6 802,00			2 061 419,00						
855	85502	2010	2 535 512,00	2 535 512,00	2 535 512,00	262 849,00	0,00		2 272 663,00						
855	85503	2010	90,00	90,00	90,00	90,00									
855	85513	2010	28 877,00	28 877,00	28 877,00		28 887,00								
Ogółem			5 629 257,68	5 629 257,68	5 629 257,68	342 751,00	79 434,68	0,00	5 207 082,00						

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:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 341 214,00 zł z tytułu:

- a) zwiększeniu dochodów odsetek a,vista kwota 25 000,00 zł,
- b) zwiększeniu dochodów z opłat za wycinkę drzew w kwocie 172 000,00 zł,
- c) zwiększenie dochodów z subwencji oświatowej wg pisma Ministerstwa Finansów w kwocie 67 019,00 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia od 1 września nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów.
- d) zwiększenie dochodów z dotacji wg decyzji ŚUW w dziale 852 i 855 w kwocie 77 195,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 172 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie wydatków dla zadania pn:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle” o kwotę 104 000,00 zł
- b) zwiększenie wydatków dla zadania pn:” Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości j” – 30 000,00 zł
- c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn:’ Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - 38 000,00 zł
- e) przesunięcie wydatków ze środków z nagrody COVID „Rosnąca odporność” polegające na:
 - * zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 023,00 zł z zadania pn: ”Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia”,
 - * zmniejszeniu wydatków o kwotę 283 000,00 zł z zadania pn:” Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki”,
 - * wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn:” Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci” w ramach , którego

zaplanowano wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Gózd, Kamionki w kwocie 284 023 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”

2. Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 169 214,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach o kwotę 67 019,00 zł z subwencji oświatowej, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 25 000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej na remont dachu .

b) zwiększenie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 77 195,00 zł ze środków z dotacji.

c) przesunięcia wydatków w dziale 801 wg wniosku ZSP Łączna .

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 28 853 048,92 zł , w tym:

- dochody bieżące 23 001 925,92 zł,

- dochody majątkowe 5 851 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 32 292 470,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 780 491,79 zł,

- wydatki majątkowe 10 511 979,00 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.