

UCHWAŁA NR LXII/360/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 28 lutego 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 1 389 961,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 588 880,37 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 389 961,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 262 053,37 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:

1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

4. §7 pkt 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 630 157zł (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. 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 LXII/360/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
720			INFORMATYKA	406 465,00
	72095		Pozostała działalność	406 465,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	72 337,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	15 877,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	260 965,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	57 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 363,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 363,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	-100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-100 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	948 062,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	678 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	678 762,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	269 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	148,13
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 071,24
	85295		Pozostała działalność	1 071,24
		2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 071,24
			Ogółem zmiana dochodów	1 389 961,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/360/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	206 150,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00
720			INFORMATYKA	406 465,00
	72095		Pozostała działalność	406 465,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2	72 337,10
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 uofp	15 877,90
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	260 965,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	57 285,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-98 815,00
	75022		Rady Gmin	3 500,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	-102 315,00
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-102 315,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 363,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 363,00

		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	781 764,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 764,00
	80104		Przedszkola	-50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	-50 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 071,24
	85295		Pozostała działalność	1 071,24
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,23
		1100	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 815,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 815,00
			Ogółem zmiana wydatków	1 389 961,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/360/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 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 reśl.w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz. finans.z udziałem tych	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki majątkowe	21 928 709,00	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 - etap I	5 284 796,00	2 870 000,00	570 000,00			0,00		A	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 Jaśle	7 000 000,00	40 000,00	40 000,00					A			Urząd Gminy
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00							A			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				21 928 709,00	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 LXII/360/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

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					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 ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 201 552,00	30 000,00				A	2 171 552,00		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	1 214 904,00	49 610,00		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	311 650,00	108 497,00	203 153,00			C			Urząd Gminy

7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nt339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	318 507,00	117 433,00	201 074,00				C			Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki	520 438,00	156 132,00					C	364 306		Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd	101 439,00	30 433,00					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	80195	Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy
13	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy
14	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
15	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00					A	294 000,00		Parafia Łączna
				15 541 796,00	1 557 225,00	738 327,00	376 003,00	0,00	0,00		11 819 985,00	1 050 256,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/360/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00										
751	75101	2010	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00										
751	75109	2010	34 363,00	34 363,00	34 363,00	14 363,00	20 000,00									
758	75814	2010	148,13	148,13	148,13	148,13										
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00										
852	85228	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
855	85502	2010	3 036 798,00	3 036 798,00	3 036 798,00	338 450,00			2 698 348,00							
855	85513	2010	45 834,00	45 834,00	45 834,00		45 834,00									
Ogółem			3 190 800,13	3 190 800,13	3 190 800,13	421 618,13	70 834,00	0,00	2 698 348,00							

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 1 389 961,37zł z tytułu: dofinansowania z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie 406 465zł, dotacja na wybory w kwocie 34 363zł, subwencja oświatowa w kwocie 678 762zł i subwencja rozwojowa w kwocie 269 152zł oraz dotacja celowa na zadania z administracji rządowej w kwocie 148,13zł i środki na realizację wypłat dodatków gazowych w kwocie 1071,24zł

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 389 961,37zł z tego: w dziale 010 rozdział 01043 - wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze”-środki własne 30 000zł i zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej kwota 170 000zł (w tym wodociąg Jaśle 30 000zł i dokumentacja projektowa na nowy wodociąg 140 000zł-środki własne) oraz na wydatki bieżące 6150zł, w dziale 600 rozdział 60016 na zadanie ”Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle” 40 000zł-środki własne (dokumentacja projektowa) i na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie-Krzyżka” kwota 9 000 zł zwiększenie środków własnych na dokumentację projektową i tablicę informacyjną, w dziale 720 rozdział 72095 kwota 406 465 na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w dziale 750 zmniejszenie wydatków o kwotę 98 815zł, w dziale 751 rozdział 75109 -kwota 34 363 na realizację zadań związanych z wyborami samorządowymi, w dziale 758 kwota 148,13 na zadania administracji rządowej, w dziale 801 zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną subwencją, w dziale 852 kwota 1071,24 na realizację zadania w GOPS-dodatki gazowe, w dziale 900 rozdział 90001 kwota 49 815zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową oczyszczalni ścieków

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zwiększono wartość zadania na rok 2024 „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna” o kwotę 170 000zł, zwiększono wartość zadania „Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle” o kwotę 40 000zł,

zwiększono wartość zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” o kwotę 49 815zł

W załączniku Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w 2024r” zwiększono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze” o kwotę 30 000zł, zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie-Krzyżka” o kwotę 9 000zł oraz dodano nowe zadanie „Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 318 250zł -ze środków budżetu państwa w kwocie 57 285zł i ze środków unijnych 260 965zł

W załączniku nr 5”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r” dopisano dotację w dziale 751 na kwotę 34 363zł oraz w dziale 758 na kwotę 148,13zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 39 588 880,37 zł , w tym:

- dochody bieżące 24 218 639,37 zł,
- dochody majątkowe 15 370 241 zł

Wydatki ogółem wynoszą 42 262 053,37zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 186 344,37 zł,
- wydatki majątkowe 19 075 709zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 673 173 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 113 173 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 440 000,00 zł.