

UCHWAŁA NR LXIII/365/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 18 marca 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 62 024,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 672 278,73 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 673,67zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 284 101,04 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: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 621 369,00 zł,

- a) wydatki bieżące 88 215,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 533 154,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 611 822,31 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie – 560 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 897 843,68 zł
- 3) wolne środki w wysokości 153 978,63zł

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 051 822,31zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 440 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały(załącznik nr 5 uchwały budżetowej)

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienia się następujące zapisy w § 7 uchwały budżetowej: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. pkt1.dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 659 382,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 559 382,88 zł)realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

2. pkt2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81 000 zł oraz wydatki w wysokości 107 035,80 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26 035,80 zł)realizowane stosownie do art. 93 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz., 165 ze zm.)

3. pkt 5. dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 435 312,00zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 240 034,00zł (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. pkt 6. wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 908 198,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 908 198,00 zł).

5. pkt 7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 627 388zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 408 388,00 zł realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(DZU z 2020r poz.568 z późn.zm),Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami oraz Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

§ 8.

§ 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł w tym: 1.1. kredyty 900 000,00zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 560 000,00zł w tym: 2.1. kredyty 560 000,00

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 440 000,00 w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty – 1 440 000,00zł”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 10. 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 LXIII/365/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00
	60004			60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finan	-435 312,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 312,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,36
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	800,00
	75023		Urzędy Gmin	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
			OGÓŁEM ZMIANY	62 024,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/365/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-288 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-238 000,00
		1200	dotacja na zadania bieżące	-200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-50 000,00
		1200	dotacja na zadania bieżące	-50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 605,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 605,80
		1100	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	1 605,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-932,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-932,13
		1100	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	-932,13
			Ogółem zmiana wydatków	673,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/365/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	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	2 201 552,00	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 nr339001T - 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	507 777,00	143 471,00				C	364 306		Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc.Gózd	102 100,00	31 094,00				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 Zaleziance	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
				15 541 796,00	1 557 225,00	738 327,00	376 003,00	0,00	0,00	11 819 985,00	1 050 256,00	

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/365/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 051 822,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
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.		
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	153 978,63
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	1 897 843,68
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	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 440 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 440 000,00
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/365/2024

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 marca 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 finansowe 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								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	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																			
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 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					800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/365/2024
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 18 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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						850 000,00
1	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze "	Powiat skarżyski	500 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 1405TT Gózd-Psary-Bodzentyń w gminie Łączna - etap III"	Powiat skarżyski	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 870 000,00
1	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	Parafia Łączna	1 500 000,00
2	921	92120	6570	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	Parafia Łączna	300 000,00
3	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00
						2 720 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/365/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 marca 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
11	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	12	13										
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 - etap I	5 314 796,00	2 870 000,00	570 000,00			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 Jaśle	7 040 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle -etap II	1 870 000,00									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

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 62 024,36 zł z tytułu: w dziale 600 rozdział 60004 środki z rozliczeń wozokilometrów o kwotę 60 000zł w dziale 700 rozdział 70005 -dochody z tytułu odsetek od wpłat za dzierżawy w kwocie 24,36zł w dziale 750 rozdział 75023 wpływy z lat ubiegłych dot. wynarodzenia za PIT-4 z urzędu skarbowego -kwota 800zł oraz w dziale 801 rozdział 80101 wpływy z usług kwota 1200zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 673,67zł z tego: w dziale 600 rozdział 60014 - wydatki na dotacje na zadania bieżące dla powiatu skarżyskiego na remont drogi powiatowej kwota 300 000zł zmniejszenie dotacji w dziale 80101 i 80103 na łączną kwotę 250 000zł, w dziale 80101 -zmniejszenie o kwotę 50 000zł. W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i gospodarką odpadami zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdział 85154 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi po kwotę 1 605,80zł i zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 932,13zł.

W załączniku Nr 3”Zadania inwestycje roczne w 2024r” o kwotę 661zł zwiększono wartość zadania „Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd”, o kwotę 12 661zł zmniejszono wartość zadania „Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki” oraz dodano zadanie „Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna -etap II”-kwota 12 000zł (wykonanie PFU)

W załączniku nr 4”Przychody i rozchody budżetu w 2024r” zmieniona została kwota przychodów i wynosi 4 051 822,31zł

W załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r”

dopisano zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna -etapIII” na kwotę 300 000zł

W załączniku nr 6 „Dotacje celowe” dopisano dotację do powiatu skarżyskiego na kwotę 300 000zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna -etapIII”

W załączniku nr 7 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 39 672 278,73 zł , w tym:

- dochody bieżące 24 302 037,73 zł,

- dochody majątkowe 15 370 241 zł

Wydatki ogółem wynoszą 42 284 101,04zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 208 392,04 zł,

- wydatki majątkowe 19 075 709zł

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.