

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 42 213 351,17zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 44 825 173,48 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Urbaniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa § | Treść | Kwota wydatków |
|--------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | -1 203,12 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | -1 203,12 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 203,12 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 203,12 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 203,12 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 203,12 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -2 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic placów i dróg | -2 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | -2 500,00 |
| | | | Ogółem zmiana wydatków | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 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 | | | | | 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 ustawach § 905 | kredyty i pożyczki | w tym: 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 | 2 201 552,03 | 30 000,00 | | | | A | 2 171 552,03 | | 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 | 1 215 904,00 | 50 610,00 | | 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 | 312 650,00 | 109 497,00 | 203 153,00 | | | C | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna | 319 507,00 | 118 433,00 | 201 074,00 | | | C | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|--|--|--|---|-----------|--------------|--------------------|
| 8 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Góra w msc. Kamionki | 504 477,00 | 140 171,00 | | | | C | 364 306 | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd | 102 400,00 | 31 394,00 | | | | 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 | 754 | 75412 | Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia | 1 582 947,00 | 237 442,00 | | | | E | | 1 345 505,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna-etap II | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Łączna |
| 14 | 801 | 80195 | Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 853 | 85311 | Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zaęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" | 1 203,12 | 1 203,12 | | | | | | | Powiat kielecki |
| 16 | 900 | 90002 | Zakup samochodu dostawczego | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------|--------------|------------|------------|------|------|---------------|--------------|----------------|
| 17 | 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 |
| 18 | 921 | 92120 | Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej | 300 000,00 | 6 000,00 | | | | A | 294 000,00 | | Parafia Łączna |
| | | | | 17 125 946,15 | 1 795 870,12 | 738 327,00 | 376 003,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 985,03 | 2 395 761,00 | |

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 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 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 | | | | | | | | w tym: | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle | 630 | 63095 | 6650 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasry-Bodzentyń w gminie Łączna-etapIII | 600 | 60014 | 2710 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | | 1 203,12 | 1 203,12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" | 853 | 85311 | 6300 | 0 | 1 203,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 901 203,12 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 203,12 | 601 203,12 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 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 | | | | | | 851 203,12 |
| 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-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III" | Powiat skarżyski | 300 000,00 |
| 4 | 853 | 85311 | 6300 | Pomoc finansowa w realizacji zadania -Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zaęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" | Powiat kielecki | 1 203,12 |
| 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 |
| | | | | | | 2 721 203,12 |

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

-zwiększeniu o kwotę 2 500,00zł działu 700 rozdział 70005 z działu 900 rozdział 90015-dotyczy zakupu energii

- zmniejszeniu o kwotę 1203,12zł działu 852 rozdział 85215 i zwiększeniu w dziale 853 rozdział 85311-dotyczy dofinansowania zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych.

W załącznikach nr 2 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r”, nr 3 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r” oraz nr 4 do niniejszej uchwały „Dotacje celowe w 2024roku” dopisane zostało zadanie: Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" na kwotę 1203,12zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 42 213 351,17 zł w tym:

- dochody bieżące 25 497 605,14 zł,

- dochody majątkowe 16 715 746,03 zł

Wydatki ogółem wynoszą 44 825 173,48 w tym:

- wydatki bieżące 24 165 314,33 zł,

- wydatki majątkowe 20 659 859,15

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.