

UCHWAŁA NR V/20/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 8 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 42 291 697,62zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 44 903 519,93zł.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-750,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 904,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00
	85295		Pozostała działalność	104,45
		2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	104,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-20 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
			Ogółem zmiana dochodów	29 554,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-29 308,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-29 308,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29 308,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 300,00
630			TURYSTYKA	-100 000,00
	63095		Pozostała działalność	-100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 458,00
	75023		Urzędy gminy	9 458,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 458,00
852			POMOC SPOŁECZNA	104,45
	85295		Pozostała działalność	104,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,40
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2,05
			Ogółem zmiana wydatków	29 554,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/20/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 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 określi. 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 majątkowe	21 869 401,00	3 404 605,00	530 507,00	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	4 994 796,00	2 550 000,00	250 000,00					2 300 000,00		Urząd Gminy
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap II	148 092,00	148 092,00	148 092,00							Urząd Gminy
3	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap III	42 600,00	42 600,00	42 600,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00									Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 040 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy

6	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00	0,00	0,00					A			Urząd Gminy
7	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				21 869 401,00	3 404 605,00	530 507,00	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 V/20/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

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							
					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	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	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	1 224 810,00	59 516,00		376 003,00		B		789 291,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 123 684,00	128 684,00				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 gminne nt339001T - 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 Górka w msc. Kamionki	497 487,00	133 881,00					C	363 606		Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd	103 100,00	31 394,00					C	71 706		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
				17 152 246,15	1 822 170,12	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

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	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	inwestycyjne		
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				
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					801 203,12	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 203,12	501 203,12	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 1000zł działu 758 rozdział 75814 z działu 756 rozdział 75618- dotyczy wpływów z opłaty produktowej

- zwiększeniu w dziale 756 rozdziału 75601 i 75615 o łączną kwotę 250zł

- zwiększeniu w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 1400zł-wpływy z usług

- zwiększeniu w dziale 852 o kwotę 2 904,45 z tego wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dochody z tytułu zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz środki na wypłatę dodatków gazowych.

- zwiększeniu w dziale 900 o kwotę 25000zł z tego w rozdziale 90005-dochody dotyczą wpływu środków z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zmiana klasyfikacji w rozdziale 90019 -środki na realizację zadania usuwania azbestu.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 29 308zł działu 010 rozdział 01043 (niewykorzystany plan po realizacji zadania Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łączna EtapII i EtapIII)

- zwiększeniu w dziale 600 rozdziału 60004 o kwotę 123 000zł na przewozy osób na terenie gminy oraz w rozdziale 60016 o kwotę 26 300zł -środki na wkład własny dotyczy realizacji zadania ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I”

- zmniejszeniu w dziale 630 rozdział 63095 o kwotę 100 000zł dotyczy zadania „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle -Etap II”

- zwiększeniu w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 9 458zł dotyczy zakupu usług pozostałych

- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 104,45 -dotyczy wypłat dodatków gazowych

W załączniku nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”:

- wprowadzono dwa zadania w wyniku podziału zadania „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna -Etap I” na trzy etapy oraz zmniejszono kwotę nakładów tego zadania o 29 308zł

- zmniejszono kwotę nakładów o 100 000zł w zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etapII”

W załączniku nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r”:

-zwiększono kwotę nakładów o 26 300zł w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych -EtapI”

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r” usunięto zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etapII”

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 42 291 697,62 zł w tym:

- dochody bieżące 25 575 951,59 zł,

- dochody majątkowe 16 715 746,03 zł

Wydatki ogółem wynoszą 44 903 519,93 w tym:

- wydatki bieżące 24 346 668,78 zł,

- wydatki majątkowe 20 556 851,15

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.