

UCHWAŁA NR X/49/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 502,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 42 970 034,19zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 502,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 45 581 856,50zł

§ 3. Załącznik nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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. pkt2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116 472,86zł oraz wydatki w wysokości 142 508,66zł 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.)

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Wisowaty

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	354,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 760,00
855			RODZINA	9 887,88
	85504		Wsparcie rodziny	9 887,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 887,88
			Ogółem zmiana dochodów	81 502,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-99,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	99,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	4 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-23 700,00
	75023		Urzędy gminy	-23 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	23 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 760,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 500,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
	80104		Przedszkola	11 500,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	354,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354,12
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354,12
852			OPIEKA SPOŁECZNA	12 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 584,00

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 584,00
855			RODZINA	-2 696,12
	85504		Wspieranie rodziny	-2 696,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 696,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-23 000,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	-23 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-23 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	81 502,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						851 302,12
1	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 099,00
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
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
						2 721 302,12

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów polegających na:

1. zwiększeniu planu o kwotę 81 502,00zł w tym:

- w dziale 600 o kwotę 4500,00zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie zakupu lustra i barier drogowych według złożonego wniosku do TUW
- w dziale 756 o kwotę 354,12zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 758 o kwotę 66 760,00zł -subwencja oświatowa
- w dziale 855 o kwotę 9 887,88zł -środki według złożonego wniosku przez GOPS Łączna na realizację zadania dotyczącego asystenta rodziny

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. zwiększeniu planu o kwotę 130 898,12zł w tym:

- w dziale 600 dotacji do komunikacji miejskiej o kwotę 99zł zgodnie z porozumieniem z ZTM w Kielcach z wydatków statutowych oraz o kwotę 4500,00zł na zakup barier i luster
- w dziale 700 o kwotę 2700zł na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej
- w dziale 754 o kwotę 3 500zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z wydatków statutowych
- w dziale 757 o kwotę 23 000zł na obsługę długu publicznego,
- w dziale 801 o kwotę 66 760zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz 21 000zł na zapłatę not za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- w dziale 851 o kwotę 354,12zł -wydatki w związku ze zwiększeniem wpływów w dochodach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 852 zmiany zgodnie z wnioskiem GOPS Łączna polegające na zwiększeniu o kwotę 12 584zł wydatki statutowe na opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej

2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 49 396,12zł w tym:

- w dziale 750 o kwotę 23 700zł z wynagrodzeń urzędu gminy,

- w dziale 855 o kwotę 2 696,12zł z wynagrodzeń według wniosku GOPS,
- w dziale 900 o kwotę 23 000zł z wydatków statutowych -oświetlenie uliczne.

W załączniku nr 3 do uchwały Dotacje celowe w 2024 roku” zwiększono kwotę w dziale 600 rozdział 60004 o 99zł dotacja do Gminy Kielce.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 42 970 034,19zł w tym:

- dochody bieżące 28 941 756,38 zł,
- dochody majątkowe 14 028 277,81 zł

Wydatki ogółem wynoszą 45 581 856,50zł w tym:

- wydatki bieżące 27 337 797,59 zł,
- wydatki majątkowe 18 244 058,91 zł.

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.