

Uchwała Nr2024

Rady Gminy Łączna

z dniaczerwiec 2024 roku

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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 582 947,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **42 208 241,17zł.**

§ 2

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **1 582 947,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **44 820 063,48 zł.**

§ 3

Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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

UZASADNIENIE

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

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

Zwiększeniu dochodów o kwotę 1 582 947,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 -w tym kwota 1 345 505 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i kwota 237 442zł -darowizna

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 582 947,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 kwota 1 582 947zł na zadanie „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”, w dziale 600 rozdział 60004 zmniejszenie wydatków o kwotę 190 000zł i zwiększenie o tą kwotę działu 757 rozdział 75702 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, w dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięcia między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania szkół.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne” dopisane zostało zadanie:” Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”-planowana kwota wydatku 1 582 947złw tym wydatek ze środków unijnych w kwocie 1 345 505,00 i ze środków własnych 237 442,00

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 42 208 241,17 zł w tym:

- dochody bieżące 25 492 495,14 zł,
- dochody majątkowe 16 715 746,03 zł

Wydatki ogółem wynoszą 44 820 063,48 w tym:

- wydatki bieżące 24 161 407,45 zł,
- wydatki majątkowe 20 658 656,03zł

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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 582 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 582 947,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 345 505,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	237 442,00
			Ogółem zmiana dochodów	1 582 947,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-190 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-190 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 582 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 582 947,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	1 345 505,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 442,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	190 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-16 550,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-28 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00
	80104		Przedszkola	-90 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 750,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 050,00
			Ogółem zmiana wydatków	1 582 947,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki 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 Podzagnańskie i Kamioniki	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- Podzagnańskie 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 Górka 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 Jasię"	54 120,00	54 120,00						Urząd Gminy
11	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 250,00					D	57 285,00	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 Zaleszance	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
15	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
16	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
17	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00				A	294 000,00	Parafia Łączna
				17 124 743,03	1 794 667,00	738 327,00	376 003,00	0,00	0,00	11 819 985,03	2 395 761,00

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO