

Uchwała Nr2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 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

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



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.

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		Dotatki 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

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)	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	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 Podzagnańskie 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- 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 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 Zaleszance	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy
15	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 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	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

Dochoady 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:						z tego:				Wysięsienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	inwestycyjne		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	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 Jasiole	630	63095	6650		100 000,00										100 000,00				
III. 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- Podzagnańskie	600	60014	6300		500 000,00	500 000,00									500 000,00				
Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasy-Bodzentyn w gminie Łączna-etap III	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00						1 203,12				
Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	853	85311	6300	0	1 203,12														
Ogółem					901 203,12	800 000,00		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	0,00

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						
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-Podzagnańskie "	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