

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

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

UZASADNIENIE

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

Dokonywane zmiany 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.

Dokonywane zmiany 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 2024roku”:

- 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.

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 jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							przychody wynikające z rozliczenia środków określonych 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	9			
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	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						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								Urząd Gminy
3	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap III	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							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	0,00	2 300 000,00	0,00	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								6	7			
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 Podlazię	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 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	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 Zależiance	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 wierzyczek 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 ŁĄD
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:						z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	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							wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczeń należnych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
1	2	3	4	5	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- Podzagnatische	600	60014	6300		500 000,00										500 000,00							
Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasny-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					801 203,12	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 203,12	0,00	0,00	0,00				