

**Uchwała Nr .....2024**  
**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**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **550 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 865 797,62zł.**

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **550 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 477 619,93zł.**

**§ 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 11 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

### **Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów polegających na:**

-zwiększeniu o kwotę 550 000zł działu 758 rozdział 75814 -dotyczy wpływów z odzyskanego VAT

### **Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:**

- zmniejszeniu rozdziału 01043 o kwotę 27400zł (dot. wodociąg Podłazie)
- zwiększeniu rozdziału 01044 o kwotę 960 224zł -należność zgodnie z wyrokami sądowymi dotyczącymi zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna
- zwiększeniu o kwotę 5 800zł rozdziału 60016 na wymianę kostki brukowej przy przejściach dla pieszych w Łącznej
- zmniejszeniu rozdziału 80195 o kwotę 70 000zł -zaniechanie zadania Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance
- zmniejszenie o kwotę 50 000zł działu 852 Opieka Społeczna
- zmniejszenie o kwotę 218 624zł z rozdziału 90001 -niewykorzystane środki dotyczące zadania Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej
- zmniejszenie dotacji w rozdziale 92116 Biblioteka o kwotę 50 000zł

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

- zmniejszono kwotę nakładów o 27 400,00zł w zadaniu „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna etap III
- zmniejszono kwotę nakładów o 218 624zł w zadaniu Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej

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

- dopisano zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna na kwotę 474 856zł
- wykreślono zadanie Likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” zmniejszono kwotę dotacji o 50 000zł

### **W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:**

**Dochody ogółem wynoszą 42 865 797,62 zł w tym:**

- dochody bieżące 26 150 051,59 zł,
- dochody majątkowe 16 715 746,03 zł

**Wydatki ogółem wynoszą 45 477 619,93 w tym:**

- wydatki bieżące 24 761 936,78 zł,
- wydatki majątkowe 20 715 683,15

**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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dochodów</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>550 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
			<b>Ogółem zmiana dochodów</b>	<b>550 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>932 824,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-27 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-27 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 224,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 856,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 368,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-70 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000,00
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>-50 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-31 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-19 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-19 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-218 624,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-218 624,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-218 624,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego</b>	<b>-50 000,00</b>
	92116		Biblioteki	-50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	-50 000,00
			<b>Ogółem zmiana wydatków</b>	<b>550 000,00</b>

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	Planowane wydatki 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 org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								przychody wynikające z rozliczenia środków 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 623 377,00</b>	<b>3 158 581,00</b>	<b>453 292,00</b>	<b>405 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	15 200,00	15 200,00	15 200,00							Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zaleszanka, 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	455 289,00	405 289,00	0,00	405 289,00						Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>21 623 377,00</b>	<b>3 158 581,00</b>	<b>453 292,00</b>	<b>405 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

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)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12				
											5	6	7	8	
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	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd i Łączna	474 856,00	306 047,00	168 809,00							Urząd Gminy		
4	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		
5	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		
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 123 684,00	128 684,00				A	1 995 000,00			Urząd Gminy		
7	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		
8	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		

9	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
10	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd	103 100,00	31 394,00				C	71 706	Urząd Gminy
11	630	63095	Wykonanie projektu "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jasioł"	54 120,00	54 120,00						Urząd Gminy
12	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 250,00					D	57 285,00	Urząd Gminy
13	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
14	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna- etap II	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Łączna
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
				17 557 102,15	2 058 217,12	907 136,00	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

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>650 000</b>
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	650 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>650 000</b>