

Uchwała Nr2024

Rady Gminy Łączna

z dnia ... września 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 **760 259,52zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **43 682 494,44zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **760 259,52zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **46 294 316,75zł**.

§ 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

§ 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 104 508,05zł oraz wydatki w wysokości 130 543,85 zł 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

UZASADNIENIE

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

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach dochodów polegających na:

-zwiększeniu o kwotę 760 259,52zł w tym w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 9011,73zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 415 000zł -dotyczy wpływów z odzyskanego VAT i w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 317,79 środki z funduszu covid-19 na wypłatę dodatków gazowych, w dziale 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000zł -dotyczy realizacji Programu -Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024r. Pozostałe zwiększenia dochodów wynikają z wpływów większych wpłat niż przyjęto w planie.

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 -o kwotę 1800zł na wydatki statutowe
- zwiększeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle -kwota 366 000zł oraz na wydatki statutowe 14 130zł
- zwiększeniu w dziale 801 rozdział 80104 o 20 000zł na wydatki statutowe
- zwiększeniu działu 851 rozdział 85154 o kwotę 9011,73 -dotyczy zwiększenia wydatków po wpływie środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym
- zwiększeniu działu 852 rozdział 85295 o kwotę 317,79zł na wypłatę dodatku gazowego w GOPS
- zwiększeniu działu 855 rozdział 85516 o kwotę 349 000zł wydatki na realizację programu Aktywny Maluch-Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024 w tym 300 000zł z dofinansowania i 49 000zł środki własne

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

- zwiększono kwotę nakładów o 366 000zł w zadaniu Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle

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

- dopisano zadanie „Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie Łączna” na kwotę 334 000 w tym środki własne 49 000zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 43 682 494,44 zł w tym:

- dochody bieżące 26 681 748,41 zł,
- dochody majątkowe 17 000 746,03 zł

Wydatki ogółem wynoszą 46 294 316,75 w tym:

- wydatki bieżące 24 878 633,60 zł,
- wydatki majątkowe 21 415 683,15zł

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
020			LEŚNICTWO	300,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 081,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 061,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 011,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 050,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	415 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	317,79
	85295		Pozostała działalność	317,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	317,79

855			RODZINA	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Ogółem zmiana dochodów	760 259,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Kwota wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 130,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 011,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 011,73
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 011,73
852			OPIEKA SPOŁECZNA	317,79
	85295		Pozostała działalność	317,79
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,56
855			RODZINA	349 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00
			Ogółem zmiana wydatków	760 259,52

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 źró.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
								przychody wynikające z rozliczenia 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	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 994 796,00	2 550 000,00	250 000,00								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, Zależianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 406 000,00	406 000,00	406 000,00								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
Ogółem				21 989 377,00	3 524 581,00	819 292,00	405 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	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 § 935	kredyty i pożyczki	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.		
								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 Podzagnariwsze i Kamionki	5 730 936,00		334 100,00			A	5 396 836,00			Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 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- Podzagnariwsze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00								Powiat Skarżyski	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	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 - Starożrze 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 - Starożrze 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 Jasie"	54 120,00	54 120,00							Urząd Gminy
12	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 250,00					D	57 285,00	260 965,00	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
15	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belinie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12							Powiat kielecki
16	855	85516	Pierwszy dzienny opiekun w Gminie Łączna	334 000,00	49 000,00				F	285 000,00		Urząd Gminy
17	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
18	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
19	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00				A	294 000,00		Parafia Łączna
				17 891 102,15	2 107 217,12	907 136,00	376 003,00	0,00	0,00	12 104 985,03	2 395 761,00	

A-RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG

D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

F-RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3