

**Uchwała Nr ...../2024**

**Rady Gminy Łączna**

**z dnia ....listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 210 602,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 763 792,71zł**

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 210 602,82zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 375 615,02zł**

**§ 3**

Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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. pkt 7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 852 869,81zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 738 677,79 zł realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(DZU z 2020r poz.568 z późn.zm),Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami oraz Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

## § 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

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

- zwiększeniu środków z Polskiego Ładu o kwotę 2 300 000,00zł -dot. zadania „Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle”
- zwiększenie o kwotę 427 124,00zł w dziale 756 oraz o kwotę 572 876,00złw dziale 758 to środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów dla gmin na rok 2024
- zmniejszeniu w dziale 852 o kwotę 89 397,18zł środków dla GOPS na wypłatę dodatków gazowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

- zwiększeniu zadania inwestycyjnego w dziale 600 o kwotę 2 300 000,00zł „Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle”-płatność w miesiącu grudniu z dofinansowania Polski Ład.
- zwiększeniu w dziale 600 dotacji do odsnieżania o kwotę 30 000zł po wprowadzeniu nowych stawek przez ZGK Łączna i podjętą uchwałą o dopłatach dla ZGK Łączna oraz 11 600,00zł na bieżące utrzymanie dróg
- zwiększeniu w dziale 801 o kwotę 825 400zł w tym na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oświaty 689 100,00zł oraz na wydatki statutowe 136 300,00zł (72 000,00 na odpis na ZFŚS oraz 64 300,00zł dowozy uczniów do szkół)
- zmniejszeniu w dziale 852 o kwotę 24 397,18zł, w tym zmniejszenie kwoty na wypłatę dodatków gazowych w GOPS Łączna o kwotę 89 397,18zł oraz zwiększenie o 65 000,00zł środków na zapłatę not za dzieci w rodzinach zastępczych i za pobyty osób w domach pomocy społecznej
- zwiększeniu planu w dziale 900 o kwotę 51 000zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym
- zwiększeniu planu w dziale 921 o kwotę 17 000,00zł -dotacja dla biblioteki

W załączniku nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2024r”: zwiększono wydatki roku 2024 w zadaniu Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle” o kwotę 2 300 000,00zł

W załączniku nr 8 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024r.” oraz w załączniku nr 10 do uchwały „Dotacje przedmiotowe w 2024 roku” została zwiększona dotacja na zimowe utrzymanie dróg gminnych

W załączniku nr 11 do uchwały "Dotacje podmiotowe w 2024 roku" zwiększono dotację o 17 000,00zł. Dotacja po zmianach wynosi 667 000,00zł

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

**Dochody ogółem wynoszą 42 763 792,71 zł w tym:**

- dochody bieżące 28 735 514,90 zł,

- dochody majątkowe 14 028 277,81 zł

**Wydatki ogółem wynoszą 45 375 615,02 w tym:**

- wydatki bieżące 27 131 556,11 zł,

- wydatki majątkowe 18 244 058,91zł

**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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 300 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>427 124,00</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>427 124,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 124,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>572 876,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>572 876,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	572 876,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-89 397,18</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-89 397,18</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-89 397,18
			<b>Ogółem zmiana dochodów</b>	<b>3 210 602,82</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa §</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 341 600,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 341 600,00</b>
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>825 400,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>567 000,00</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36 300,00</b>
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>44 300,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00
	<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>27 700,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>150 100,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 100,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>-24 397,18</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-39 397,18</b>
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 397,18
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>51 000,00</b>
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>17 000,00</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
			<b>Ogółem zmiana wydatków</b>	<b>3 210 602,82</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	nie wykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżetu odrębnych ustawach § 905	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	w tym: źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki 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	13	14
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>28 070 256,54</b>	<b>6 287 042,76</b>	<b>599 292,00</b>	<b>689 332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 417,78</b>	<b>0,00</b>	
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 964 796,00									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	45 200,00	45 200,00	45 200,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnajnszcze i Kamionki	6 080 879,54	2 982 461,76		284 043,58				2 698 417,78		Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Występa, Zaleszanka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00									Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 406 000,00	2 706 000,00	406 000,00					2 300 000,00		Urząd Gminy
7	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
8	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>28 070 256,54</b>	<b>6 287 042,76</b>	<b>599 292,00</b>	<b>689 332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 417,78</b>	<b>0,00</b>	

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty			
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	Dostarczanie wody	400	40002	1 169 000	53 000				564 200			
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	156 000	155 000				95 000			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	737 000	37 000				438 200			
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	490 000					1 454 600			
	<b>Ogółem</b>			<b>2 552 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych



### Dotacje przedmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	53 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	155 000
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	37 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>245 000</b>

## 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>667 000</b>
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	667 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>667 000</b>