

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 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 **81 502,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 970 034,19zł**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **81 502,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 581 856,50zł**

§ 3

Załącznik nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 116 472,86zł oraz wydatki w wysokości 142 508,66zł 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

Dokонуje się zmian w planowanych kwotach dochodów polegających na:

1. zwiększeniu planu o kwotę 81 502,00zł w tym:

- w dziale 600 o kwotę 4500,00zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie zakupu lustra i barier drogowych według złożonego wniosku do TUW
- w dziale 756 o kwotę 354,12zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 758 o kwotę 66 760,00zł - subwencja oświatowa
- w dziale 855 o kwotę 9 887,88zł - środki według złożonego wniosku przez GOPS Łączna na realizację zadania dotyczącego asystenta rodziny

Dokонуje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. zwiększeniu planu o kwotę 130 898,12zł w tym:

- w dziale 600 dotacji do komunikacji miejskiej o kwotę 99zł zgodnie z porozumieniem z ZTM w Kielcach z wydatków statutowych oraz o kwotę 4500,00zł na zakup barier i luster
- w dziale 700 o kwotę 2700zł na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej
- w dziale 754 o kwotę 3 500zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z wydatków statutowych
- w dziale 757 o kwotę 23 000zł na obsługę długu publicznego,
- w dziale 801 o kwotę 66 760zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz 21 000zł na zapłatę not za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- w dziale 851 o kwotę 354,12zł - wydatki w związku ze zwiększeniem wpływów w dochodach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 852 zmiany zgodnie z wnioskiem GOPS Łączna polegające na zwiększeniu o kwotę 12 584zł wydatki statutowe na opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej

2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 49 396,12zł w tym :

- w dziale 750 o kwotę 23 700zł z wynagrodzeń urzędu gminy,
- w dziale 855 o kwotę 2 696,12zł z wynagrodzeń według wniosku GOPS,
- w dziale 900 o kwotę 23 000zł z wydatków statutowych - oświetlenie uliczne

W załączniku nr 3 do uchwały „Dotacje celowe w 2024 roku” zwiększono kwotę w dziale 600 rozdział 60004 o 99zł dotacja do Gminy Kielce.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:

Dochody ogółem wynoszą 42 970 034,19zł w tym:

- dochody bieżące 28 941 756,38 zł,
- dochody majątkowe 14 028 277,81 zł

Wydatki ogółem wynoszą 45 581 856,50zł w tym:

- wydatki bieżące 27 337 797,59 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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dochodów |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 354,12 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 354,12 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 354,12 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 66 760,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 66 760,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 760,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 9 887,88 |
| | 85504 | | Wsparcie rodziny | 9 887,88 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 887,88 |
| | | | Ogółem zmiana dochodów | 81 502,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa § | Treść | Kwota wydatków |
|-------|----------|---------|---|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -99,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 99,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 700,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -23 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gminy | -23 700,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -23 700,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 500,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 23 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 23 000,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 760,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 760,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 500,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 500,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 354,12 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 354,12 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 354,12 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 584,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 584,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 584,00 |
| 855 | | | RODZINA | -2 696,12 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | -2 696,12 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -2 696,12 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -23 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | -23 000,00 |
| | | 1100 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -23 000,00 |
| | | | Ogółem zmiana wydatków | 81 502,00 |

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 | 50 099,00 |
| 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 |
| | | | | | | 2 721 302,12 |