

Projekt
Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **409 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 610 056,58 zł**.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **327 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **29 297 056,58 zł**.
- § 3.** Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „ § 3.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 687 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 199 000 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 488 000 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 917 000 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 230 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.
- § 4** Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	357 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00
	80101		Szkoły podatawowe	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-400,00
		0830	Wpływy z usług	-400,00
855			RODZINA	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 800,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	409 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00
		Wydatki majątkowe	162 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	141 400,00
		Wydatki majątkowe	141 400,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	-110 000,00
		Wydatki na obsługę długu	-110 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 800,00
		Dotacja na zadania bieżące	28 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-50 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	-50 000,00
	80104	Przedszkola	22 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	22 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	76 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	58 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	58 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 600,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-30 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-18 000,00
	92695	Pozostała działalność	-18 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-6 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	327 800,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. 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	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
			wydatki bieżące	1 976 113,25	505 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 407,42	464 315,58	
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	505 723,00						41 407,42	464 315,58	Urząd Gminy
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	505 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 407,42	464 315,58	
			wydatki majątkowe	24 706 313,00	5 133 182,00	978 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podzagnańskie	3 900 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
3.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 013,00	863 013,00	60 235,00			0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy
4.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej w	547 300,00	218 745,00	32 812,00						185 933,00	Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej	834 000,00	834 000,00	208 545,00						625 455,00	Urząd Gminy

6.	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	577 187,00			440 000,00			2 100 237,00	Urząd Gminy
		razem wydatki majątkowe	24 706 313,00	5 133 182,00	978 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
Ogółem			26 682 426,25	5 638 905,00	978 779,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	125 910,42	4 094 215,58	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	w tym źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte 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
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze (opracowanie programu funkcjonalno użytkowego)	62 000,00	62 000,00						Urząd Gminy Łączna
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna - etap II	430 000	0	430 000					Powiat skarżyski
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle -projekt	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie -projekt	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna
5.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	44 200	44 200						Urząd Gminy Łączna
6.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	49 200	49 200						Urząd Gminy Łączna

7.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	48 000	48 000						Urząd Gminy Łączna
8.	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	10 000	10 000						Urząd Gminy Łączna
9.	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	48 000	48 000						Urząd Gminy Łączna
10.	700	70005	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	130 000	130 000						Urząd Gminy Łączna
11.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	55 000	55 000						Urząd Gminy Łączna
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Występa	50 000	50 000						Urząd Gminy Łączna
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Podzagnańszcze-Zagórze	150 000	150 000						Urząd Gminy Łączna
Ogółem				1 176 400	746 400	430 000	0	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 917 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	129 000,00
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	488 000,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 230 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	420 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	628 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	166 000
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	154 000
Ogółem				1 368 000