

Uchwała Nr/2022

Rady Gminy Łączna

z dnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 **3 450 185,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **37 726 421,73 zł.**
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3 450 185,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **41 298 168,60 zł.**
- § 3.** W uchwale Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok dokonuje się zmian:
1. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. Załącznik nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 6. Załącznik nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	-29,68
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 700,00
	80195		Pozostała działalność	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 067,00
	85395		Pozostała działalność	555 067,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	555 067,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	3 450 185,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
630		TURYSTYKA	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 742,57
	75023	Urzędy gmin	20 742,57
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 742,57
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego	40 000,00
		Obsługa długu	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 675 576,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 585 684,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 384,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 500,00
		Wydatki majątkowe	2 018 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-21 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 700,00

	80104	Przedszkola	68 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 992,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 692,00
	80195	Pozostała działalność	6 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-4 231 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00
	85295	Pozostała działalność	-4 284 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-4 200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-57 104,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-26 896,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 839 067,00
	85395	Pozostała działalność	4 839 067,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 409,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 158,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00
	92116	Biblioteki	34 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	34 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-140 000,00
	92695	Pozostała działalność	-140 000,00
		Wydatki majątkowe	-140 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	3 450 185,57

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+ 12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki planu budżetu określone w odrębnych ustawach	przychody wynikające z rozliczenia art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięcia 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	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81			
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	374 875,94										
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	374 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065,13	344 810,81		Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	36 285 012,00	7 310 603,00	874 125,00		0,00	1 862 000,00	0,00	624 503,00	3 949 975,00			
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	5 060 000,00										Urząd Gminy	
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna	5 000 000,00										Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnaniszce i Kamionki	6 090 000,00										Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Występa, Zalezianka, Jasie, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy	
5	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 012,00	60 234,00				0,00	0,00	84 503,00	718 275,00		Urząd Gminy	
6	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej	710 000,00	170 000,00						540 000,00			Urząd Gminy	

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000	48 000						Zakład Gospodarki Komunalnej w	
2	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie (wykonanie PFU)	49 000	49 000						Urząd Gminy Łączna	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	348 000	348 000						Powiat skarżyski	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasie -projekt	154 000	154 000						Urząd Gminy Łączna	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	38 000	38 000						Urząd Gminy Łączna	
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138	16 629				A 176 509		Urząd Gminy Łączna	
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254	21 651				A 196 603		Urząd Gminy Łączna	

		Rady Gminy Łączna										z dnia 2022 r. Urząd Gminy Łączna	
20	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Goździe	100 000	100 000								
21	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych	44 000	44 000								Urząd Gminy Łączna
22	801	80101	Zakup paneli elektrycznej do ZSP w Łącznej	18 000	18 000								Urząd Gminy Łączna
23	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	2 000 000	2 000 000								Urząd Gminy Łączna
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	54 000	54 000								Urząd Gminy Łączna
25	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna	100 000	100 000								Urząd Gminy Łączna
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000	45 000								Urząd Gminy Łączna
27	926	92695	Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci	134 023	134 023						B	134 023	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				5 363 376	3 416 195	0	0	0	0	0	0	1 855 301	91 880
													x

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Nagroda COVID - Rosnąca odporność
C. Środki RFIL

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				z tego:		wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów w					
								wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań														
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
Opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGGS	630	63095	6650	5 000									5 000	5 000									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnaniszce Gmina Łączna	600	60014	6300	0	348 000								348 000	348 000									
Ogółem					0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	353 000	353 000								

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty				w złotych
				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 ciepła	400	40001	513 716					395 439				
2.	Dostarczanie wody	400	40002	1 003 234	60 000			48 000	465 260				
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	90 000	125 000				90 000				
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	639 978	75 000				338 492				
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	122 049					1 079 786				
Ogółem				2 368 977	260 000	0	0	48 000	2 368 977				

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	60 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	75 000
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					260 000

Dotacje podmiotowe w 2022 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	534 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	560 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	225 000
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	165 000
Ogółem				1 484 000

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 45 185,57 zł z tytułu:

- a) dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 888 418,57 zł,
- b) dochodów z wpłat na realizację projektu pn: „Poznajemy Polskę” realizowanego przez ZSP Łączna 6 700,00 zł.
- c) ze środków przeznaczonych na wypłatę tzw. dodatku peletowego o kwotę 555 067,00 zł (wg szacunkowego zapotrzebowania GOPS), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 023 000,00 zł z przeznaczeniem na

- wpłatę do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 5 000 zł na projekt wykonania ścieżek rowerowych na terenie gminy Łączna,
- zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącznej,
- budowę instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna 2 000 000 zł.

Przesunięcie wydatków majątkowych 140 000 zł z zadania pn: „Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci” na zadanie pn: „Modernizacja infrastruktury technicznej w jednostce OSP oraz GOPS Łączna”.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych 2022 r.

2. Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 427 185,57 zł z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na dotację na odśnieżanie 25 000 zł oraz 5 000 zł na inne wydatki na drogach gminnych ,
- b) zwiększenie wydatków w dziale 750 na wypłatę diet dla sołtysów oraz bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu 20 742,57 zł
- c) zwiększenie wydatków w dziale 754 na zabezpieczenie opłat za ciepło i inne wydatki w OSP,
- d) zwiększenie wydatków o 40 000,00 zł na obsługę długu,
- e) zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 657 576 zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi , oraz zapewnienie płatności wynikających ze zwiększonych opłat za ogrzewanie i energię elektryczną w szkołach. Zwiększenie wydatków wprowadzono na podstawie wniosków ze szkół.
- f)) zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku peletowego dla gospodarstw domowych i rekompensat dla podmiotów wrażliwych 555 067 zł,
- g) zwiększenie dotacji do biblioteki o kwotę 34 000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2022 roku:

Dochody ogółem wynoszą 37 726 421,73 zł , w tym:

- dochody bieżące 31 875 298,73 zł,
- dochody majątkowe 5 851 123,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 41 298 168,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 619 189,60 zł,
- wydatki majątkowe 12 678 979,00 zł

Wynik budżetu (deficyt) pozostaje bez zmian w kwocie – 3 571 746,87 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 4 803 746,87 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 232 000,00 zł.