

Uchwała Nr/
Rady Gminy Łączna

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust.1 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz.103 z późn. zm.)

Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **37 342 811,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 22 726 132,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 14 616 679,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **39 107 786,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 22 568 801,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16 538 985,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 240 440,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 0 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 240 440,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 764 975,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie – 376 003 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 388 972,00 zł

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3 204 975,00 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 440 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 120 000 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - 55 200 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 55 200 zł, |

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 660 315 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 560 315 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)
2. 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81 000 zł oraz wydatki w wysokości 105 430 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 24 430 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.)

3. dochody z tytułu ochrony środowiska w wysokości 30 000zł oraz wydatki na realizację zadań z związanych z ochroną środowiska w wysokości 30 000zł realizowane stosownie do art.402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska(Dz.U. 2022r poz.2556 ze zm.)
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 15 000 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.)
5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 755 963,00zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 404 227,00zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art. 14 -18 i art.29 us.1pkt1 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r poz.1983)
6. wydatki na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 400 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 400 000 zł).
7. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 627 388zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 768 388 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

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 492 000 zł, koszty – 2 492 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 535 420 zł; wydatki – 535 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 900 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 376 003 zł, w tym;
 - 2.1. kredyty 376 003 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 623 997 zł w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – 623 997 zł

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 300 000 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej ,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 12 a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy łączna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5,00
			bieżące	
020			LEŚNICTWO	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 170,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 170,00
	75023		Urzędy Gmin	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 075,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 161 268,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00
	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 784 268,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 763 081,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 187,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 070 055,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 845 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 631,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 224 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 424,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 150,00
80101		Szkoły podstawowe	18 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80104		Przedszkola	114 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	557 982,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 970,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 859,00
	85216		Zasiłki stałe	222 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 427,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 621,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 493,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00
	855		RODZINA	3 122 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 036 798,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 834,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 834,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 133 000,00
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
bieżące razem:			22 726 132,00

majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 868 388,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 471 552,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 471 552,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 396 836,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 396 836,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 784 291,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 784 291,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 291,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	1 764 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 764 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 000,00
majątkowe razem:			14 616 679,00
Ogółem dochody:			37 342 811,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ lub grupa paragrafów	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYTU	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i Leśnictwo	10 346 589	78 201	78 201	0	78 201	0	0	0	0	0	0	10 268 388	10 268 388	0	0
	01030		izby rolnicze	5 050	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0					
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 875 703	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	4 871 552	4 871 552	0	0	
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	4 871 552	4 871 552	0	0	
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 552														
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 396 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 396 836	5 396 836	0	0	
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 396 836										5 396 836	5 396 836	0	0	
	01095		Pozostała działalność	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1200	dotacja na zadania bieżące	35 000	35 000				35 000									
600			Transport i łączność	5 242 162	771 565	596 565	0	596 565	175 000	0	0	0	0	4 470 597	4 470 597	789 291	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	575 000	575 000	525 000	0	525 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000	525 000	525 000	0	525 000										
		1200	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000				50 000									
	60011		Drogi publiczne krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0					

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)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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	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 majątkowe	21 164 796,00	2 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00				
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	5 144 796,00	2 700 000,00		400 000,00						Urząd Gminy			
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zależianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00							A		Urząd Gminy			
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 000 000,00							A		Urząd Gminy			
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00							A		Urząd Gminy			
5	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	50 000,00									Urząd Gminy			
Ogółem				21 164 796,00	2 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00				

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					5	6	7	8	9	10	11		12
				dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych ustawach § 905	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	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 171 552,00						A	2 171 552,00		Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańskie i Kamiolniki	5 396 836,00						A	5 396 836,00		Urząd Gminy
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00								Powiat Skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podlazię	1 240 440,00	75 146,00		376 003,00			B		789 291,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 100 000,00	105 000,00					A	1 995 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starożoże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	311 650,00	108 497,00	203 153,00				C			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starożoże S7 w miejscowości Łączna	318 507,00	117 433,00	201 074,00				C			Urząd Gminy

8	921	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	1 500 000,00	30 000,00								Parafia Łączna
9	921	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00								Parafia Łączna
			13 838 985,00	942 076,00	404 227,00	376 003,00	0,00	0,00	11 327 388,00	789 291,00		

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 204 975,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 000 000,00
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.		
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	816 003,00
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	1 388 972,00
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	0,00
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:			1 440 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 440 000,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00										
751	75101	2010	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00										
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00										
855	85502	2010	3 036 798,00	3 036 798,00	3 036 798,00	338 450,00			2 698 348,00							
855	85513	2010	45 834,00	45 834,00	45 834,00		45 834,00									
Ogółem			3 151 289,00	3 151 289,00	3 151 289,00	407 107,00	45 834,00	0,00	2 698 348,00							

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty			
				ogółem	przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpiata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	Dostarczanie wody	400	40002	1 151 000	35 000				546 200			
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	126 000	125 000				65 000			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	725 000	25 000				426 200			
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	490 000					1 454 600			
	Ogółem			2 492 000	185 000	0	0	0	2 492 000	0	0	0

w złotych

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	215 020	215 020
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	200 000	200 000
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	50 200	50 200
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	40 000	40 000
5.	Szkoła Podstawowa w Zaleziance	801	80101	30 200	30 200
Ogółem				535 420	535 420

Dotacje przedmiotowe w 2024 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	35 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	25 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					185 000

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				700 000
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	700 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				700 000

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	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagańszcze "	Powiat skarżyski	500 000,00
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
						2 420 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2024 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Prace nad projektem budżetu na 2024 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Nr 51/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2023 roku.

Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2024 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2024 rok są:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- d) Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
- e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r. o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych na 2024 rok,
- f) Informacja Nr DKC. 3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

II. DOCHODY

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencje ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów
- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych. Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz oraz na podstawie informacji o dotacjach i subwencjach.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2023 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą 4,16%, pozostałych 6% oraz podatek od budynków mieszkalnych 9%, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz budynków pozostałych wzrost o 15%

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika .

**Dochody budżetu Gminy Łączna na 2024 rok planowane są w wysokości 37 342 811 zł,
w tym :**

dochody bieżące – 22 726 132 zł, dochody majątkowe – 14 616 679 zł

Dochody własne planowane są w wysokości 9 793 418 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 151 289 zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 711 370 zł

Subwencje z budżetu państwa 9 070 055 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 2 500 zł.

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 2 500 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 215 000 zł

Środki z funduszy celowych na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej (dotyczy przewozów w transporcie zbiorowym na trasie Zalezianka-Łączna 200 000 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna 15 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 44 200 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 5 500 zł i za zarząd 3 200 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 35 500 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 203 170 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63 170 zł, odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym 140 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 075 zł

Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 8 161 268 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 763 081 zł , podatku dochodowego od osób prawnych 21 187 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 2 680 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 252 500 zł, podatek leśny 235 000 zł, podatek od środków transportu 164 000 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem wykonaniem w latach ubiegłych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego , wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, wpływy z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 1 000 zł. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 10 000zł

Opłata skarbowa w wysokości 13 000 zł.

Opłata eksploatacyjna 550 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji z kopalni o wielkości wydobycia kopalni z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 81 000 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Środki te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Wpływy z różnych opłat 8 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków. Wpływy z innych lokalnych opłat 150 000 zł za zajęcia pasów drogowych oraz renty planistycznej według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 17 000 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 9 070 055 zł.

Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa – 4 845 631 zł,

Subwencja wyrównawcza – 4 224 424 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 132 150 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 11 000 zł, opłaty za przedszkole 14 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola dzieci z obcych gmin 100 000 zł odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 7 050 zł, wpływy z różnych opłat - 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 557 982 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 970 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 138 859 zł, zasiłki stałe 214 427 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 67 621 zł.

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 51 493 zł oraz dotacja na pozostałą działalność w kwocie 4 412zł

Kwota 17 200 zł na wpływy z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze 6 000 zł, wynajem pomieszczeń 16 000 zł, odsetki a'vista 10 500 zł. Pozostałe dochody 9 500 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 122 732 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 036 798 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 45 834 zł.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych 30 000 zł. Kwota 10 000 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe oraz odsetki 100zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1 180 000 zł.

Wpływy z tytułu różnych opłat 30 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 3 000 zł, wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 000 zł, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym 25 000zł i środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” 17 000zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-36 000zł

Wpływy z tytułu darowizny jako zwrot wkładu własnego gminy na realizację zadania dotyczącego odbudowy zabytków-kwota 36 000zł

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO- 9 868 388 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze” 2 171 552 zł, na zadanie inwestycyjne ”Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna -etap I” kwota 2 300 000zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki” w kwocie 5 396 836zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 784 291zł

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: ”Przebudowa drogi gminnej Podłazie-Krzyżka”-789 291zł oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego :Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-etapI”-1 995 000zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200 000 zł

Kwota 200 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 764 000 zł

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych- Rządowy Program Odbudowy Zabytków-na wymianę pokrycia dachowego i odbudowę wieżyczek na kościele parafialnym w Łącznej

III. WYDATKI

Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.

Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:

W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
- e) na wynagrodzenia i składki

W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana z zawartymi umowami oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2024 rok planowane są w wysokości 39 107 786 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 22 568 801 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne 11 355 279 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 712 380 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 305 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 926 142 zł
- e) wydatki na obsługę długu 270 000 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 16 538 985 zł , w tym związane z realizacją programów unijnych 789 291 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –10 346 589 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 201 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 5 050 zł, składki do związków do których należy gmina 69 000 zł, wydatki bieżące 3 951zł i energia na przepompowni 200 zł

Wydatki majątkowe 10 268 388 zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze kwota 2 171 552 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 171 552 000 zł
- uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy kwota wydatków w 2024r 2 700 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 300 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki kwota wydatków w 2024 r. 5 396 836 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 396 836 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ –35 000 zł.

Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 242 162 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 50 000 zł, dofinansowanie do transportu zbiorowego na trasie Występa-Występa i Kamionki-Kamionki 525 000 zł, za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł.

Drogi powiatowe 510 500 zł, w tym 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację

Wydatki majątkowe 500 000 zł, w tym :

- dotacja do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze 500 000 zł,

Drogi gminne 4 140 862 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 170 265 zł, z tego w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 265 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg , oraz transport kruszywa , w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 125 000 zł przeznaczaniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe kwota 3 970 597 zł na:

- przebudowę drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie – Krzyżka w kwocie 1 240 440, dofinansowanie ze środków unijnych PROW kwota 789 291zł

- poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych -kwota 2 100 000zł dofinansowanie z funduszu Polski Ład w kwocie 1 995 000zł

-przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 339001T-Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T na kwotę 311 650 zł, dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 203 153(wpływ w 2023r)

- przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 339001T-Starodroże S7 w miejscowości Łączna na kwotę 318 507zł, dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 201 074(wpływ w 2023r)

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 15 000 zł, na remont wiaty przystankowej w miejscowości Łączna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 107 160 zł.

Wydatki bieżące w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 107 160 zł zaplanowana na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów , opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do zasiedzenia, oraz inne wydatki związane z komunalizacją mienia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 159 400 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 3 400 zł oraz 156 000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 352 580 zł.

Na administrację rządową 63 170 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Rada Gminy 222 500 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 218 000 zł na diety dla radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 2 953 610 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 683 610 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 268 000 zł na wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i ciepłą, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, prenumeraty komentarzy i orzeczeń, odpisy na fundusz socjalny oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 zł.

Na pozostałą działalność 103 300 zł, w tym: 46 800 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 28 000 zł na wynagrodzenia i pochodne - prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 500 zł, w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 075 zł.

Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 144 500 zł.

Środki na utrzymanie OSP 89 300 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 800 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 500 zł, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł za udział w akcjach gaśniczych.

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 55 200 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 270 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 270 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy, środki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9 621 609 zł.

Szkoły podstawowe – 6 624 800 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 644 500 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 485 300 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 000 zł – na dodatki wiejskie.
- w grupie dotacje na zadania bieżące 200 000zł na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Zależianka

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 889 300 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 200 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 465 200 zł, na odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , ogrzewania, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 900 – na dodatki wiejskie
- w grupie dotacje na zadania bieżące 50 000zł na prowadzenie klasy „0” przez Stowarzyszenie Zależianka

Przedszkola – 1 215 400 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 876 600 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 245 800 zł , jako odpłatność do innych gmin za przedszkolaki zamieszkujące na terenie naszej gminy oraz na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000 zł – na dodatki wiejskie
- w grupie dotacje na zadania bieżące 50 000zł na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie Zależianka

Dowożenie uczniów do szkół – 465 600 zł z tego :

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 294 000 zł dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Skarżysku
- w grupie wynagrodzenia i pochodne 146 600 zł ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 zł (dowóz indywidualny przez rodziców dzieci niepełnosprawnych).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -11 500 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w przedszkolach – 51 309 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 509 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000 zł tj. na zakup ciepła i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł – na dodatki wiejskie .

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w szkołach – 278 200 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 000 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 000 zł tj. na zakup ciepła i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 200 zł – na dodatki wiejskie

Pozostała działalność – 85 500 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 120 430 zł.

Środki planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105 430

Planowane dochody w wysokości 81 000 zł, kwota 24 430 zł niewykorzystana z 2023 roku.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 68 000 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 430 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów.
Pozostała działalność 15 000 zł z przeznaczeniem dla klubu seniora.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 951 534 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 745 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 765 695 zł , z tego domy pomocy społecznej 490 705 zł, środki na ośrodki wsparcia 9 234 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 22 470 zł, kwota 138 121 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz 8 500 zł jako obsługa zasiłków stałych, usługi opiekuńcze 1753zł oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 90 000 zł i pozostała działalność 4412 z dotacji i inne 500 zł.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 531 094 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 218 574 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 214 427 zł, środki na dożywianie 89 493 zł oraz 4 600 zł na ośrodek pomocy społecznej i 400 zł usługi opiekuńcze

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 127 932 zł

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3 047 798 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, kwota 338 450 zł, na wydatki statutowe 11 000 zł , oraz kwota 2 698 348 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 34 300 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 834 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 905 815 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego

Gospodarka odpadami 1 660 315 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 720 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 532 595 zł.

Planowane dochody w kwocie 1 100 000 zł, niewykorzystane środki z 2023 r. w kwocie 560 315 zł.

Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 500 zł na likwidację dzikich wysypisk i coroczną akcją sprzątanie świata oraz wywóz nieczystości z przystanków i UG.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 125 000 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne oraz ich konserwację.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000 zł, m.in. na odbiór eternitu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Pozostała działalność 35 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na usługi weterynaryjne, wylapywanie i pobyt w hotelach bezpieczeństwa psów 35 000zł i wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”7000zł oraz w grupie wynagrodzenia kwota 10 000zł na wypłaty dodatków dla osób zajmujących się realizacją zadania „Czyste powietrze”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 500 000 zł

w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 700 000 zł,

Wydatki majątkowe 1 800 000 zł na zadania: wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Judy Tadeusza w Łącznej 1 500 000zł, dofinansowanie 1 470 000zł oraz remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej 300 000zł dofinansowanie 294 000zł. Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 92 000 zł

- w grupie dotacja na zadania bieżące 70 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000 zł na wyjazdy na turnieje i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu oraz na bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego , wydatki związane z utrzymaniem plaży przy „Zbiorniku Jaśle”.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 18 000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 3 204 975 zł , w tym:

- z tytułu kredytów 1 000 000 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych § 950 w kwocie 816 003 zł z niewykorzystanych środków z dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych roku 2023.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 w kwocie 1 388 972 zł, w tym z:
 - otrzymanej w 2021 roku kwoty 400 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- niewykorzystanej kwoty 24 430,00 zł z dochodów roku 2023 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikającej z dochodu z 2023r w kwocie 468,21(dochód z 2023r w kwocie 104 616,89 pomniejszonej o wydatki 2023r w wysokości 104 148,68)+ pozostały dochód z 2022r w kwocie 23 961,22
 - niewykorzystanej kwoty 560 315,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z dochodu za 2023r w kwocie 967 375zł pomniejszonej o wydatki z 2023r w kwocie 727 407,61zł + dochody z 2022r w wysokości 320 347,61
 - niewykorzystanej kwoty dotacji 404 227zł z dochodów roku 2023 na przejścia dla pieszych
- Zaplanowane przychody są realne do wykonania

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 440 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 764 975 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 376 003 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 388 972 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku planowane jest w wysokości 5 230 000 zł, co stanowi 14,01 % ogólnych dochodów.