

UCHWAŁA NR XLV/270/2023
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022r., poz.583 z późn. zm.)

Rada Gminy Łączna uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30 809 120 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 19 235 000 zł
- b) dochody majątkowe 11 574 120 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **38 109 953 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 20 000 000 zł
- b) wydatki majątkowe 18 109 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 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 9 635 487 zł,

- a) wydatki bieżące 0 zł
- b) wydatki majątkowe 9 635 487 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 300 833 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie – 3 670 000 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 458 797 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 172 036 zł

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 630 833 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 50 000 zł, w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 50 000 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 1 108 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 306 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 198 000 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł oraz wydatki w wysokości 110 240 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 35 240 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz., 1119 ze zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 30 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 930 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 900 000 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 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 20 000 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 807 000 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 614 466 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz. U z 2020 r., poz.568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

6. dochody pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 038 796 zł oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z tych środków w wysokości 1 038 796 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 038 796 zł).

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 004 000 zł, koszty – 3 004 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 430 220 zł; wydatki – 430 220 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 3 670 000 zł, w tym; 2.1. kredyty 3 670 000 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 330 000 zł w tym: 3.1. zaciągane kredyty – 1 330 000 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.

§ 12a. 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			LEŚNICTWO	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 726
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 726
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 726
	75023		Urzędy Gmin	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 059

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 059
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 043 398
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	14 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 176 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	130 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	75 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 398
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 918 610
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 788
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 144 783
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 443 504
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 443 504
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 988
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 988
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 291
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 291
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 365
	80101		Szkoły podstawowe	34 365
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 045
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
	80104		Przedszkola	111 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	564 834
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 786
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 286
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 403
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 403
	85216		Zasiłki stałe	215 819

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 319
	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	5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 349
	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	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 349
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600
	0830	Wpływy z usług	2 600
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 677
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 677
855		RODZINA	2 815 535
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 110
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 748 110
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
	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
	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	36 425
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 425
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 108 000

		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
bieżące razem:				19 235 000

majątkowe				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 807 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 807 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 807 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 267 120
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 267 120
		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	6 267 120
majątkowe razem:				11 574 120
Ogółem dochody:				30 809 120

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ lub grupa paragrafów	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	5 672 516	58 050	58 050	0	58 050	0	0	0	0	0	0	5 614 466	5 614 466			
	01030		Izby rolnicze	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0									
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850	3 850	3 850		3 850											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 310 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	5 310 000	5 310 000	0	0	0
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	200		200											
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 310 000										5 310 000	5 310 000				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	304 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 466	304 466				
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 466										304 466	304 466				
	01095		Pozostała działalność	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	54 000	54 000		54 000											
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0			
	40002		Dostarczanie wody	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0						
		1200	dotacja na zadania bieżące	60 000	60 000				60 000										

600			Transport i łączność	2 184 300	1 034 300	559 300	0	559 300	475 000	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000		0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	259 000	0	259 000	50 000	0	0	0	0	0			
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	259 000	259 000		259 000									
		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		
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	800		800									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 500	310 500	10 500	0	10 500	300 000	0	0	0	0	700 000	700 000		
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500	10 500		10 500									
		1200	dotacja na zadania bieżące	300 000	300 000				300 000								
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000										700 000	700 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	794 000	394 000	269 000	0	269 000	125 000	0	0	0	0	400 000	400 000		
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000	269 000	269 000		269 000									
		1200	dotacja na zadania bieżące	125 000	125 000				125 000								
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000										400 000	400 000		
	60017		Drogi wewnętrzna	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000										50 000	50 000		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000		20 000									
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 200	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 200	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0	0		
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200	148 200	148 200		148 200									

710		Działalność usługowa	88 400	88 400	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000	85 000		85 000										
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000		2 000										
	71095	Pozostała działalność	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400	1 400		1 400										
750		Administracja publiczna	2 698 226	2 698 226	2 431 426	2 116 726	314 700	0	266 800	0	0	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 726	56 726	56 726	56 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 726	56 726	56 726	56 726											
	75022	Rady gmin	223 700	223 700	5 700	0	5 700	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	5 700	5 700		5 700										
		1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000	218 000					218 000								
	75023	Urzędy gminy	2 298 000	2 298 000	2 296 000	2 035 000	261 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000	261 000	261 000		261 000										
		1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000											
		1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000					2 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0								
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000		20 000										
	75095	Pozostała działalność	99 800	99 800	53 000	25 000	28 000	0	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	28 000	28 000		28 000										
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	25 000	25 000											
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800	46 800				46 800									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059	1 059	1 059	1 059	0	0	0								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 059	1 059	1 059	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059	1 059	1 059	1 059											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	150 000	132 000	8 400	123 600	0	18 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000	100 000	82 000	8 400	73 600	0	18 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600	73 600	73 600		73 600										
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400	8 400	8 400											
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000				18 000									
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000									70 000	70 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	50 000		50 000										
757			Obsługa długu publicznego	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0			
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000	250 000							250 000						
758			Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000										

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0			
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	120 000		120 000										
801			Oświata i Wychowanie	10 073 750	8 573 750	8 255 150	6 669 150	1 586 000	0	318 600	0	0	0	1 500 000	1 500 000			0
	80101		Szkoły podstawowe	7 348 700	5 848 700	5 613 700	5 298 500	315 200	0	235 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000			
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 200	315 200	315 200		315 200										
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 298 500	5 298 500	5 298 500	5 298 500											
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000	235 000					235 000								
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000										1 500 000	1 500 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 000	1 000 000	987 600	261 300	726 300	0	12 400	0	0	0	0				
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 300	726 300	726 300		726 300										
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 300	261 300	261 300	261 300											
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	12 400					12 400								
	80104		Przedszkola	1 105 000	1 105 000	1 064 800	878 300	186 500	0	40 200								
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 500	186 500	186 500		186 500										
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 300	878 300	878 300	878 300											
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	40 200					40 200								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 100	430 100	405 100	131 600	273 500	0	25 000								
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500	273 500	273 500		273 500										
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000					25 000								
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600	131 600	131 600	131 600											

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	11 500	11 500	0	11 500											
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 500	11 500		11 500											
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 450	109 450	103 450	99 450	4 000	0	6 000	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	4 000		4 000											
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 450	99 450	99 450	99 450												
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000					6 000									
80195		Pozostała działalność	69 000	69 000	69 000	0	69 000											
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	69 000	69 000		69 000											
851		Ochrona zdrowia	120 240	120 240	120 240	57 580	62 660	0	0									
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0										
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000		2 000											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 240	108 240	108 240	57 580	50 660	0	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 660	50 660	50 660		50 660											
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 580	57 580	57 580	57 580												
85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000											
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000		10 000											
852		Pomoc społeczna	1 732 189	1 662 189	1 109 652	507 380	602 272	0	552 537	0	0	0	70 000	70 000				

85202		Domy pomocy społecznej	370 184	370 184	370 184	0	370 184	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 184	370 184	370 184		370 184										
85203		Ośrodki wsparcia	9 234	9 234	9 234	0	9 234	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 234	9 234	9 234		9 234										
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 786	19 786	19 786	0	19 786	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 786	19 786	19 786		19 786										
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 284	248 284	0	0	0	0	248 284	0	0	0	0				
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 284	248 284					248 284								
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600								
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600					3 600								
85216		Zasiłki stałe	215 819	215 819	5 500	0	5 500	0	210 319	0							
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500	5 500		5 500										
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 319	210 319					210 319								
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	90 000		90 000										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 909	580 909	578 602	474 139	104 463	0	2 307	0	0	0	70 000	70 000			

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 463	104 463	104 463		104 463										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 139	474 139	474 139	474 139											
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	2 307					2 307								
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000									70 000	70 000				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	500	500	0	500	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	500		500										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 196	36 196	35 846	33 241	2 605	0	350	0							
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605	2 605	2 605		2 605										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 241	33 241	33 241	33 241											
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350					350								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 677	87 677	0	0	0	0	87 677	0	0						
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 677	87 677					87 677								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000								
85415		Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000								
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000					10 000								
855		RODZINA	2 824 486	2 824 486	361 418	313 993	47 425	0	2 463 068	0							

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 110	2 759 110	296 042	285 042	11 000	0	2 463 068	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	11 000		11 000												
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 042	285 042	285 042	285 042													
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 068	2 463 068					2 463 068										
85504		Wspieranie rodziny	28 951	28 951	28 951	28 951	0	0	0	0									
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 951	28 951	28 951	28 951													
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 425	36 425	36 425	0	36 425	0	0	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 425	36 425	36 425		36 425												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 192 187	1 556 700	1 518 700	109 900	1 408 800	38 000	0	0	0	0	9 635 487	9 635 487	9 635 487	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 673 487	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	9 635 487	9 635 487	9 635 487	0			
	1200	dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000				38 000											
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	6 267 120										6 267 120	6 267 120	6 267 120				
	1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	3 368 367										3 368 367	3 368 367	3 368 367				
90002		Gospodarka odpadami	1 306 000	1 306 000	1 306 000	109 900	1 196 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 100	1 196 100	1 196 100		1 196 100												
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 900	109 900	109 900	109 900													
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0										
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000		10 000												
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	130 700	130 700	130 700	0	130 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 700	130 700	130 700		130 700												
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0	30 000												
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	30 000		30 000												
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0											
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000		1 000												
90095		Pozostała działalność	41 000	41 000	41 000	0	41 000						0	0				0	
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000	41 000		41 000												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	620 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	70 000	70 000				0	0
92116		Biblioteki	620 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	70 000	70 000					
	1200	dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000				550 000											
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000										70 000	70 000					
926		Kultura fizyczna i sport	94 400	94 400	34 400	14 000	20 400	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 400	64 400	4 400	0	4 400	60 000											

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400	4 400	4 400		4 400										
	1200	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000				60 000									
92695		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	14 000	16 000	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	16 000		16 000										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	14 000	14 000											
Ogółem wydatki			38 109 953	20 000 000	14 937 995	9 798 188	5 139 807	1 183 000	3 629 005	0	0	250 000	18 109 953	18 109 953	9 635 487	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane 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	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki majątkowe	34 712 000,00	15 249 953,00	807 466,00	1 038 796,00	0,00	2 329 571,00	0,00	0,00	4 807 000,00	6 267 120,00		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	5 060 000,00	5 060 000,00	253 000,00					A	4 807 000,00		Urząd Gminy	
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	5 000 000,00	250 000,00	250 000,00								Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	6 090 000,00	304 466,00	304 466,00								Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy	

5	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	9 635 487,00		1 038 796,00		2 329 571,00			6 267 120,00	Urząd Gminy
Ogółem				34 712 000,00	15 249 953,00	807 466,00	1 038 796,00	0,00	2 329 571,00	0,00	0,00	4 807 000,00	6 267 120,00

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	200 000	200 000							Powiat skarżyski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka - dotacja do powiatu	500 000			500 000,00					Powiat skarżyski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	400 000	159 571		240 429,00					Urząd Gminy Łączna
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków	50 000	50 000							Urząd Gminy Łączna
5	754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP	70 000	70 000							Urząd Gminy Łączna
6	852	85219	Zakup i montaż pompy ciepła w GOPS Łączna	70 000	70 000							GOPS Łączna

7	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna	1 500 000		900 000	600 000					Urząd Gminy Łączna
8	921	92116	Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej	70 000	70 000							Urząd Gminy Łączna
Ogółem				2 860 000	619 571	900 000	1 340 429	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 630 833,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 000 000,00
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.	§ 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	1 458 797,00
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	2 172 036,00
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:			1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/270/2023
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 12 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	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		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
						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	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	201	56 726,00	56 726,00	56 726,00	56 726,00										
751	75101	201	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00										
855	85502	201	2 748 110,00	2 748 110,00	2 748 110,00	285 042,00			2 463 068,00							
855	85513	201	36 425,00	36 425,00	36 425,00		36 425,00									
Ogółem			2 842 320,00	2 842 320,00	2 842 320,00	342 827,00	36 425,00	0,00	2 463 068,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023

r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	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																		
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- Podzagnańskie Gmina Łączna	600	60014	6300		200 000									200 000	200 000			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka	600	60014	6300		500 000									500 000	500 000			
Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańskie	600	60014	2710		300 000	300 000			300 000									
Ogółem				0	1 000 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	700 000	700 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	1 100 000					643 000		
2.	Dostarczanie wody	400	40002	990 000	60 000				436 000		
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	125 000	125 000				125 000		
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	649 000	38 000				588 000		
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140 000					1 212 000		
Ogółem				3 004 000	223 000	0	0	0	3 004 000		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	200 020	200 020
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	160 000	160 000
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	40 200	40 200
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	30 000	30 000
Ogółem				430 220	430 220

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 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					223 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	60 000
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	38 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					223 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	550 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				550 000

Dotacje celowe w 2023 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	2710	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-Podzagnańszcze Gmina Łączna"	Powiat skarżyski	200 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka"	Powiat skarżyski	500 000,00
4	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze"	Powiat skarżyski	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						1 110 000,00

UZASADNIENIE

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 2023 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 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022 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 2023 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 2023 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 ST3.4750.23.2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowanej na 2023 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.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r. o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych ,

f) Informacja Nr DKC. 3113.3.2022 z dnia 24.10.2022 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 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 subwencji.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2022 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą i pozostałych oraz od budynków mieszkalnych o 12,0 % .

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 2023 rok planowane są w wysokości 30 809 120 zł,

w tym:

dochody bieżące – 19 235 000 zł, dochody majątkowe – 11 574 120 zł

Dochody własne planowane są w wysokości 8 734 863 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2 842 320 zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 513 034 zł

Subwencje z budżetu państwa 7 144 783 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- 129 000 zł

Środki z funduszy celowych na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej (dotyczy przewozów w transporcie zbiorowym na trasie Zalezianka- Łączna 114 000 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 15 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 42 800 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 5 500 zł i za zarząd 1 800 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 35 500 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 196 726 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56 726 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 - 1 059 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 – 7 043 398 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 918 610 zł , podatku dochodowego od osób prawnych 14 788 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 192 500 zł, podatek leśny 228 000 zł, podatek od środków transportu 144 000 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 karty podatkowej 20 000 zł. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, wpływy z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 1 000 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 13 000 zł.

Opłata eksploatacyjna 640 000 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 75 000 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 60 000 zł za zajęcia pasów drogowych oraz renty planistycznej według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 11 000 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 144 783 zł.

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

Subwencja oświatowa – 4 443 504 zł,

Subwencja wyrównawcza – 2 621 988 zł,

Subwencja równoważąca – 79 291 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 156 365 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 11 000 zł, opłaty za przedszkole 11 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola dzieci z obcych gmin 111 000 zł odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 23 265 zł, wpływy z różnych opłat - 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 564 834 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 19 286 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 169 403 zł, zasiłki stałe 210 319 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 64 349 zł.

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 49 677 zł.

Kwota 13 200 zł na wpływy z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze 2 600 zł, wynajem pomieszczeń 15 000 zł, odsetki a'vista 15 000 zł. Pozostałe dochody 6 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2 815 535 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 748 110 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 36 425 zł.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych 20 000 zł. Kwota 11 000 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-
1 138 000 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 i wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 000 zł

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 4 807 000 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze” 4 807 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 500 000 zł

Kwota 500 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
6 267 120 zł

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej 6 267 120 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana

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 unijnymi.

Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2023 rok planowane są w wysokości 38 109 953 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 20 000 000 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne 9 798 188 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 139 807 zł
 - c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 183 000 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 629 005 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 250 000 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 18 109 953 zł , w tym związane z realizacją programów unijnych 9 635 487 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –5 672 516 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58 050 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 3 850 zł, składki do związków do których należy gmina 54 000 zł, energia na przepompowni 200 zł.

Wydatki majątkowe 5 614 466 zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze kwota 5 060 000 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 807 000 zł, środki własne 253 000 zł,
- uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy kwota wydatków w 2023 r. 250 000 zł, zadanie do realizacji do roku 2024 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 750 000 zł),

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki kwota wydatków w 2023 r. 304 466 zł, zadanie do realizacji do 2025 roku (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 784 842,78 zł).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –60 000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 184 300 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 50 000 zł, dofinansowanie do transportu zbiorowego na trasie Zalezianka-Łączna 259 000 zł, za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł.

Drogi powiatowe 1 010 500 zł, w tym 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, oraz dotacja do Powiatu Skarżyskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze kwota 300 000 zł.

Wydatki majątkowe 700 000 zł, w tym :

- dotacja do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze 200 000 zł,
- dotacja do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka 500 000 zł.

Drogi gminne 794 000 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 394 000 zł, z tego w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 269 000 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 przeznaczonym na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe kwota 400 000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - Krzyżka.

Drogi wewnętrzna 50 000 zł w wydatkach majątkowych na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 000 zł, na remont wiaty przystankowej w miejscowości Łączna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 148 200 zł.

Wydatki bieżące w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 148 200 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 – 88 400 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 3 400 zł oraz 85 000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 698 226 zł.

Na administrację rządową 56 726 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Rada Gminy 223 700 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 218 000 zł na diety dla Radnych, wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 700 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 2 298 000 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 035 000 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 261 000 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 20 000 zł.

Na pozostałą działalność 99 800 zł, w tym: 46 800 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 25 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 059 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 PRZECIWPOŻAROWA – 220 000 zł.

Środki na utrzymanie OSP 170 000 zł , w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73 600 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 – 18 000 zł za udział w akcjach gaśniczych.

Wydatki majątkowe 70 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 250 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 250 000 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 - 10 073 750 zł.

Szkoły podstawowe – 7 348 700 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 298 500 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 315 200 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 000 zł – na dodatki wiejskie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000 zł na budowę instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącznej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 000 000 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 726 300 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 12 400 – na dodatki wiejskie.

Przedszkola – 1 105 000 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186 500 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 40 200 zł – na dodatki wiejskie.
- Dowożenie uczniów do szkół – 430 100 zł z tego :
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 273 500 zł (dowóz uczniów do szkół z terenu gminy 170 000 zł , dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Skarżysku 103 500 zł) .
 - w grupie wynagrodzenia i pochodne 131 600 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 – 109 450 zł, z tego
 - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 450 zł ,
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000 zł tj. na zakup ciepła i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
 - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł – na dodatki wiejskie .
- Pozostała działalność – 69 000 zł
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 69 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 120 240 zł.

Środki te 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.

Planowane dochody w wysokości 75 000 zł, kwota 35 240 zł niewykorzystana z 2022 roku.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 57 580 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 660 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 10 000 zł z przeznaczeniem dla klubu seniora.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 732 189 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507 380 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 602 272 zł , z tego domy pomocy społecznej 370 184 zł, środki na ośrodki wsparcia 9 234 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 19 786 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 90 000 zł, usługi opiekuńcze 2 605 zł , kwota 104 463 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz 5 500 zł jako obsługa zasiłków stałych, inne 500 zł.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 552 537 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 248 284 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 210 319 zł, środki na dożywianie 87 677 zł , oraz 2 307 zł na ośrodek pomocy społecznej i 350 zł usługi opiekuńcze.

Wydatki majątkowe 70 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2 824 486 zł

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2 759 110 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, kwota

285 042 zł, na wydatki statutowe 11 000 zł , oraz kwota 2 463 068 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 28 951 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 425 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 11 192 187 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 673 487 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego 38 000 zł, wydatki majątkowe 9 635 487 zł, na realizację projektu „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”,

Gospodarka odpadami 1 306 000 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 900 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 196 100 zł.

Planowane dochody w kwocie 1 108 000 zł, niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 198 000 zł.

Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000 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 130 700 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 41 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpańskich psów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -

620 000 zł

w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 550 000 zł,

Wydatki majątkowe 70 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 94 400 zł

- w grupie dotacja na zadania bieżące 60 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 400 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 14 000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 8 630 833 zł, w tym:

- z tytułu kredytów 5 000 000 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych § 950 w kwocie 1 458 797 zł z niewykorzystanych środków z dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych roku 2022.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 w kwocie 2 172 036 zł, w tym z:
 - przekazanej w 2021 roku kwoty 1 038 796,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
 - niewykorzystanej kwoty 900 000 zł z dochodów roku 2022 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za wycinkę drzew).
 - niewykorzystanej kwoty 35 240,00 zł z dochodów roku 2022 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - niewykorzystanej kwoty 198 000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowane przychody są realne do wykonania.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 7 300 833 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 3 670 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 172 036 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 458 797 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku planowane jest w wysokości 9 170 000 zł, co stanowi 29,8 % ogólnych dochodów.