

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Łączna na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm oraz uchwały Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Łączna na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2 . Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Łączna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Uchwała Nr/

Rady Gminy Łączna

z dnia r.

RADA GMINY ŁĄCZNA

Wzięto, dn. 15.11.2023r.

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.1art. 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 uchwała, 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 **39 308 327,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 22 643 536,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16 664 791,00 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 .

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 604 768,00zł) 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).

§ 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 :

§ 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.


WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

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 naczelnich 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 użytkowania 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:				37 342 844,00

90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000															
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															
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															
90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	35 000															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	2 450 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	650 000															
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000										1 800 000							
926	Kultura fizyczna i sport	92 000	92 000	22 000	18 000	4 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	72 000	2 000	0	2 000	70 000												
1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000															
1200	dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000				70 000												
92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	18 000	2 000	0												
1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000															
1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000	18 000															
Ogółem wydatki		39 308 327	22 643 536	17 192 394	11 355 279	6 837 115	1 255 000	3 928 142	0	0	0	270 000	16 664 791	14 364 791	789 291	0	0	0	0



mgr inż. Romuald Kowaliński

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)	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków				
										10	11			
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		
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	5 144 796,00	2 700 000,00		400 000,00		0,00		2 300 000,00			Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zaleszanka, Jasle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jasle	7 000 000,00										Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jasle-etap II	1 870 000,00										Urząd Gminy
12	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	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)	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12
							dotychczasowe przychody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	8	9		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 171 552,00						2 171 552,00		Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzajaciszcze i Kamionki	5 396 836,00						5 396 836,00		Urząd Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzajaciszcze Gmina Łączna - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00							Powiat Skarżyski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podlazię	1 240 440,00	75 146,00		376 003,00				769 291,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap	2 100 000,00	105 000,00					1 995 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	253 943,00	50 790,00	203 153,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy szkole w miejscowości Gózd	250 677,00	50 136,00	200 541,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	251 343,00	50 269,00	201 074,00						Urząd Gminy

10	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	1 500 000,00	30 000,00														Parafia Łączna
11	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	6 000,00														Parafia Łączna
				13 964 791,00	867 341,00	604 768,00	376 003,00	0,00	0,00	11 327 388,00	769 291,00								

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD
B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowalirski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 405 516,00
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	1 589 513,00
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.

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:				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 majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		13	14	15	16
						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 zakupy i objęcie akcji i udziałów				
750	75011	2010	63 170,00	63 170,00	63 170,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
751	75101	2010	1 075,00	1 075,00	1 075,00													
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00													
855	85502	2010	3 036 798,00	3 036 798,00	3 036 798,00				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									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	Wydania na obsługę długu (odsetki)	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na obsługę długu (odsetki)	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	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	600	60014	6300		500 000,00	500 000,00									500 000,00	500 000,00							
Ogółem					500 000,00	500 000,00	0,00								500 000,00	500 000,00							

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

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	8	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	0	2 492 000		0

**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				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	650 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				650 000

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



mgr inż. Romuald Kowaliński

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.

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 kopalin 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

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 39 308 327 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 22 643 536 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne 11 355 279 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 837 115 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 255 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 926 142 zł
- e) wydatki na obsługę długu 270 000 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 16 664 791 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

Rada Gminy 222 500 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 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 PRZECIWPOŻAROWA – 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.

- 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 – 2 001 534 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 745 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 815 695 zł, z tego domy pomocy społecznej 540 705 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

- 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 604 768zł 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 1 965 516 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 376 003 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 589 513 zł.

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński