

**Uchwała Nr ...../2024**

**Rady Gminy Łączna**

**z dnia 31 października 2024 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5 041 227,53zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **39 170 544,00zł**

**§ 2**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 041 227,53zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **41 782 366,31zł**

**§ 3**

Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Zmienia się następujące zapisy w § 7 uchwały budżetowej:

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. pkt2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116 118,74zł oraz wydatki w wysokości 142 154,54zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

*Okun*

programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26 035,80 zł)realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz., 165 ze zm.)

2. pkt 5. dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 384 088,00zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 181 520,00 ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 404 227,00zł) realizowane stosownie do art.4, art17 art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r poz.1983)
3. pkt 7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 552 869,81 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 154 633,81 zł realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(DZU z 2020r poz.568 z późn.zm),Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami oraz Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

## § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków

### **Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów polegających na:**

- zmniejszeniu środków z Polskiego Ładu o kwotę 4 998 418,22zł -zadanie przeniesione do realizacji na 2025rok „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna -etap I” oraz zakończenie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki”,
- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 324 050zł, w tym dochody majątkowe do wysokości otrzymanych środków po rozliczeniu zakończonych inwestycji
- zmniejszenie w dziale 750 o kwotę 90 010zł, w tym z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunku bankowym
- zmniejszenie w dziale 756 o kwotę 49 000zł w wyniku zmiany klasyfikacji za opłaty za zajęcie pasa drogowego
- zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 20 300zł z tytułu odstąpienia od umowy dotyczącej środków z WFOŚiGW na usunięcie azbestu
- zwiększeniu środków z tytułu dzierżaw w dziale 020 i 700, zwiększeniu planu podatków od osób prawnych o kwotę 303 000zł wynikające z wykazanych należności w sprawozdaniu RB-27S za III kwartał2024r, zwiększeniu środków z tytułu wpłat za alkohole o kwotę 11 610,69zł, zwiększeniu w dziale 852 o kwotę 89 970zł środków dla GOPS na wypłatę dodatków gazowych, zwiększeniu planu o kwotę 33650zł -środki z WFOŚiGW -refundacja za wydatki poniesione przy realizacji programu „Czyste powietrze”
- w dziale 801 zmiana klasyfikacji z § 0970 na §0830 -dotyczy wpływów za dzieci z obcych gmin uczęszczające do placówek szkolnych w gminie Łączna

### **Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:**

-zmniejszeniu zadań inwestycyjnych:

w dziale 010 o łączną kwotę 5 268 474,24zł -zadania przeniesione do realizacji na 2025rok,

w dziale 600 o łączną kwotę 239 150zł- zadania zakończone i rozliczone

-zwiększeniu w dziale 400 dopłaty do cen wody o kwotę 18 000zł po wprowadzeniu nowych taryf przez ZGK Łączna i podjętą uchwałą o dopłatach dla ZGK Łączna

-zwiększeniu w dziale 600 o kwotę 35 000zł na przewozy mieszkańców oraz o 10 000zł na wydatki bieżące związane z drogami gminnymi

-zwiększeniu w dziale 750 o kwotę 46 000zł z tego10 000zł na zakup energii oraz zakup usług pozostałych oraz 36 000zł na zadanie inwestycyjne ”Budowa instalacji gazowej w budynku urzędu gminy”

-zwiększeniu w dziale 801 o kwotę 178 316,02 -dotyczy wynagrodzeń w szkole w Łącznej 137 834,02zł, odpisu na ZFŚS w szkole w Łącznej 40 482zł, dowozu uczniów do szkół 30 000zł oraz

przeprowadzenia audytu dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły w Łącznej -dokumenty niezbędne do aplikowania o środki na ten cel

-zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11 610,69 zgodnie z wprowadzonymi dochodami

-zwiększeniu w dziale 852 o kwotę 113 970zł, w tym na zapłatę not za dzieci w rodzinach zastępczych 24 000zł oraz na wypłatę dodatków gazowych w GOPS Łączna

-zwiększeniu środków w dziale 900 o kwotę 27 000zł, w tym: dopłaty do cen ścieków o 12 000zł w związku z wprowadzonymi nowymi taryfami i podjętą uchwałą o dopłatach dla ZGK Łączna oraz 15 000zł na oświetlenie uliczne

-zwiększeniu środków w dziale 926 w związku z przeprowadzanymi pracami kontrolnymi zbiornika Jaśle oraz zmniejszenie w tym dziale wynagrodzenia dla ratownika, które było zaplanowane na 2024rok.

W załączniku nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2024r”:

-zniesiono planowane wydatki na 2024r w zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna -etap I”

-dopisano zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki”

W załączniku nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r”:

-zmieniono kwotę dofinansowania i nakłady ogółem w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie”, „Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w Kamionkach” oraz Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych -Etap I”-zadania zakończone i rozliczone. Dopisano nowe zadanie „Budowa instalacji gazowej w budynku urzędu gminy” na kwotę 36 000zł

W załączniku nr 8 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024r.” oraz w załączniku nr 10 do uchwały „Dotacje przedmiotowe w 2024 roku” zostały zwiększone dotacje-dopłaty do cen wody o kwotę 18 000zł oraz dotacja -dopłata do cen ścieków o 12 000zł

**W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2024 roku:**

**Dochody ogółem wynoszą 39 170 544,00 zł w tym:**

- dochody bieżące 27 442 266,19 zł,

- dochody majątkowe 11 728 277,81 zł

**Wydatki ogółem wynoszą 41 782 366,31 w tym:**

- wydatki bieżące 25 838 307,40 zł,

- wydatki majątkowe 15 944 058,91zł

**Wynik budżetu ( deficyt) wynosi 2 611 822,31 zł.**

**Przychody budżetu wynoszą 4 051 822,31 zł.**

**Rozchody budżetu wynoszą 1 440 000,00 zł.**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dochodów       |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>-4 998 418,22</b> |
|       | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>-2 300 000,00</b> |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | -2 300 000,00        |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>-2 698 418,22</b> |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | -2 698 418,22        |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>220,00</b>        |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>220,00</b>        |
|       |          | 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  | 220,00               |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>-324 050,00</b>   |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>-324 050,00</b>   |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | -50 000,00           |
|       |          | 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 | -146 726,00          |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | -51 224,00           |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | -76 100,00           |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 100,00</b>      |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 100,00</b>      |
|       |          | 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  | 2 100,00             |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>-90 010,00</b>    |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>-10,00</b>        |
|       |          | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -10,00               |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>-90 000,00</b>    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -90 000,00           |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>265 610,69</b>    |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>303 000,00</b>    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 300 000,00           |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 000,00             |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>-37 389,31</b>    |
|       |          | 0490 | Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | -49 000,00           |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 11 610,69            |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -25 000,00           |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -100 000,00          |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>89 970,00</b>     |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>89 970,00</b>     |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 89 970,00            |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>13 350,00</b>     |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>33 650,00</b>     |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 33 650,00            |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>-20 300,00</b>    |
|       |          | 2460 | sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -20 300,00           |
|       |          |      | <b>Ogółem zmiana dochodów</b>   | <b>-5 041 227,53</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa § | Treść  | Kwota wydatków       |
|-------|----------|---------|--|----------------------|
| 010   |          |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>-5 268 474,24</b> |
|       | 01043    |         | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>-2 520 000,00</b> |
|       |          | 1600    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -2 520 000,00        |
|       | 01044    |         | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>-2 748 474,24</b> |
|       |          | 1600    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -2 748 474,24        |
| 400   |          |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>18 000,00</b>     |
|       | 40002    |         | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>18 000,00</b>     |
|       |          | 1200    | Dotacje na zadania bieżące   | 18 000,00            |
| 600   |          |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>-194 150,00</b>   |
|       | 60004    |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 35 000,00            |
|       | 60016    |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>-229 150,00</b>   |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 10 000,00            |
|       |          | 1600    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -92 424,00           |
|       |          | 1601    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | -146 726,00          |
| 750   |          |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>46 000,00</b>     |
|       | 75023    |         | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 10 000,00            |
|       | 75095    |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 000,00</b>     |
|       |          | 1600    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 000,00            |
| 801   |          |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>221 316,02</b>    |
|       | 80101    |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>178 316,02</b>    |
|       |          | 1400    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 137 834,02           |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 40 482,00            |
|       | 80113    |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 30 000,00            |
|       | 80195    |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 000,00</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 13 000,00            |
| 851   |          |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>11 610,69</b>     |
|       | 85154    |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>11 610,69</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 11 610,69            |
| 852   |          |         | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>113 970,00</b>    |
|       | 85295    |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>113 970,00</b>    |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 24 000,00            |
|       |          | 1400    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 764,12             |
|       |          | 1300    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 88 205,88            |
| 900   |          |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>27 000,00</b>     |
|       | 90001    |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>12 000,00</b>     |
|       |          | 1200    | Dotacje na zadania bieżące   | 12 000,00            |
|       | 90015    |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 15 000,00            |
| 926   |          |         | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>-16 500,00</b>    |
|       | 92695    |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-16 500,00</b>    |
|       |          | 1100    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 1 500,00             |
|       |          | 1400    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -18 000,00           |
|       |          |         | <b>Ogółem zmiana wydatków</b>  | <b>-5 041 227,53</b> |







|    |     |       |  |               |              |            |            |      |      |              |              |              |              |                 |
|----|-----|-------|--|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8  | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki   | 446 263,00    | 133 881,00   |            |            |      |      |              | C            | 312 382      |              | Urząd Gminy     |
| 9  | 600 | 60016 | Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc. Gózd   | 103 100,00    | 31 394,00    |            |            |      |      |              | C            | 71 706       |              | Urząd Gminy     |
| 10 | 630 | 63095 | Wykonanie projektu "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jasiole"  | 54 120,00     | 54 120,00    |            |            |      |      |              |              |              |              | Urząd Gminy     |
| 11 | 720 | 72095 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"   | 318 250,00    |              |            |            |      |      |              | D            | 57 285,00    | 260 965,00   | Urząd Gminy     |
| 12 | 750 | 75095 | Budowa instalacji gazowej w budynku urzędu gminy   | 36 000,00     | 36 000,00    |            |            |      |      |              |              |              |              | Urząd Gminy     |
| 13 | 754 | 75412 | Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia | 1 582 947,00  | 237 442,00   |            |            |      |      |              | E            |              | 1 345 505,00 | Urząd Gminy     |
| 14 | 801 | 80101 | Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna-etap II   | 12 000,00     | 12 000,00    |            |            |      |      |              |              |              |              | Urząd Gminy     |
| 15 | 853 | 85311 | Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zająciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"  | 1 203,12      | 1 203,12     |            |            |      |      |              |              |              |              | Powiat kielecki |
| 16 | 855 | 85516 | Pierwszy dzienny opiekun w Gminie Łączna   | 334 000,00    | 49 000,00    |            |            |      |      |              | F            | 285 000,00   |              | Urząd Gminy     |
| 17 | 900 | 90002 | Zakup samochodu dostawczego  | 300 000,00    | 300 000,00   |            |            |      |      |              |              |              |              | Urząd Gminy     |
| 18 | 921 | 92120 | Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej  | 1 500 000,00  | 30 000,00    |            |            |      |      |              | A            | 1 470 000,00 |              | Parafia Łączna  |
| 19 | 921 | 92120 | Remont wiszących na Kościele Parafialnym w Łącznej   | 300 000,00    | 6 000,00     |            |            |      |      |              | A            | 294 000,00   |              | Parafia Łączna  |
|    |     |       |  | 11 957 016,15 | 2 128 061,10 | 623 092,02 | 376 003,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 825,03 | 2 249 035,00 |              |              |                 |

**A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD**

**B-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

**C-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG**

**D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY**

**E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**

**F-RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Dział | Rozdział | Przychody        |                |                          |   |                      | Koszty           |                   |           |          |
|-----|-----------------------------------|-------|----------|------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
|     |                                   |       |          | ogółem           | przedmiotowa   | w tym: dotacja z budżetu |   |                      | ogółem           | w tym:            |           |          |
|     |                                   |       |          |                  |                | na pierwsze wyposażenie  | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje |                  | wpłata do budżetu | majątkowe |          |
| 1   | 2                                 | 3     | 4        | 6                | 7              | 9                        | 10  | 11                   | 12               | 13                | 14        |          |
| 1   | Dostarczanie wody                 | 400   | 40002    | 1 169 000        | 53 000         |                          |   |                      | 564 200          |                   |           |          |
| 2   | Zimowe utrzymanie dróg gminnych   | 600   | 60016    | 126 000          | 125 000        |                          |   |                      | 65 000           |                   |           |          |
| 3   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900   | 90001    | 737 000          | 37 000         |                          |   |                      | 438 200          |                   |           |          |
| 4   | Zakład Gospodarki Komunalnej      | 900   | 90017    | 490 000          |                |                          |   |                      | 1 454 600        |                   |           |          |
|     | <b>Ogółem</b>                     |       |          | <b>2 522 000</b> | <b>215 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>2 522 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> |

w złotych

## Dotacje przedmiotowe w 2024 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje   | Zakres                            | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                      | 5                                 | 6                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |                                   |                      |
| 1.  | 400   | 40002    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej | dopłata do cen wody               | 53 000               |
| 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            | 37 000               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |                                   |                      |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  |                                   | <b>215 000</b>       |