

UCHWAŁA NR X/52/2024
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 47 769 900,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28 380 750,01zł
- 2) dochody majątkowe 19 389 150,02zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 48 758 785,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26 456 467,68 zł
- 2) wydatki majątkowe 22 302 318,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 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 7 376 550,34 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 988 885,76 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 728 018,08 zł,
- 2) 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 w wysokości - 260 867,68 zł, Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 2 491 385,76 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 502 500,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 57 600 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 57 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie 1 331 850,39zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 231 850,39zł)
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 650,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) w kwocie 117 667,29zł w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 29 017,29zł)
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych kwota 5 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w kwocie 80 000zł
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców 7 000zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778) kwota 7 000zł
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 11 856 125,68zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 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; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami w kwocie 12 219 851,77zł

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 3) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728 018,08zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 502 500zł, w tym:

§ 11. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 300 000zł

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz 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 w 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 uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Wisowaty

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
720		Informatyka	43 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 526,00
72095		Pozostała działalność	43 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 526,00
	2057	Dotacja celowa 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	35 691,32
	2059	Dotacja celowa 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	7 834,68
750		Administracja publiczna	109 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	79 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 102,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 151 052,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 812 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 483 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku 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	120 000,00
	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	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 160 602,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 080 256,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 346,48
758		Różne rozliczenia	4 635 174,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 635 174,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	848 168,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 005,60
801			Oświata i wychowanie	98 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	668 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 149,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	163 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 809,00
85216		Zasiłki stałe	314 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 081,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 049,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 049,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 190 851,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 121 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące	
			razem:	28 380 750,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 526,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 843 213,42

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 744 795,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 744 795,64
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 098 417,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 098 417,78
600		Transport i łączność	3 471 912,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 471 912,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 471 912,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720		Informatyka	241 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 000,00
	72095	Pozostała działalność	241 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	197 620,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	43 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 505,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 345 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 505,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 345 505,00
801		Oświata i wychowanie	541 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	541 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 746 519,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 746 519,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 746 519,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 746 519,34
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 746 519,34
majątkowe			
razem:			19 389 150,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 333 024,34
Ogółem:			47 769 900,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 376 550,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 195 139,51	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 939,51	8 137 939,51	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 994 671,73	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 521,73	4 994 521,73	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 143 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 417,78	3 143 417,78	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 147 912,26	928 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 912,26	4 219 912,26	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 000,00	453 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 074 912,26	455 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 912,26	3 619 912,26	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	284 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 863 502,00	3 863 502,00	3 604 702,00	3 093 402,00	511 300,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 102,00	79 102,00	79 102,00	79 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 300,00	224 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 300,00	3 417 300,00	3 415 300,00	2 981 300,00	434 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 800,00	132 800,00	86 000,00	33 000,00	53 000,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo	1 728 847,00	145 900,00	120 900,00	13 700,00	107 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 947,00	1 582 947,00	1 345 505,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 671 247,00	88 300,00	63 300,00	13 700,00	49 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 947,00	1 582 947,00	1 345 505,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 893 388,00	12 233 388,00	11 692 888,00	9 881 688,00	1 811 200,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 437 000,00	8 777 000,00	8 438 000,00	7 694 500,00	743 500,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	447 992,12	447 992,12	432 492,12	266 245,00	166 247,12	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 827 412,00	1 827 412,00	1 757 412,00	1 410 412,00	347 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	638 931,00	638 931,00	548 931,00	172 931,00	376 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 452,88	46 452,88	46 452,88	0,00	46 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 600,00	121 600,00	111 600,00	103 600,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000,00	260 000,00	244 000,00	234 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	137 667,29	137 667,29	137 667,29	77 400,00	60 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 667,29	116 667,29	116 667,29	77 400,00	39 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 193 219,00	2 193 219,00	1 584 942,00	699 066,00	885 876,00	0,00	608 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	525 735,00	525 735,00	525 735,00	0,00	525 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	30 649,00	30 649,00	30 649,00	0,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 809,00	208 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	314 999,00	314 999,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	304 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 081,00	797 081,00	792 581,00	662 145,00	130 436,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	47 500,00	47 180,00	36 921,00	10 259,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	86 049,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	154 412,00	154 412,00	154 412,00	0,00	154 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 304 335,00	3 304 335,00	649 825,00	584 512,00	65 313,00	0,00	2 654 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 126 927,00	3 126 927,00	472 417,00	466 917,00	5 500,00	0,00	2 654 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	37 395,00	37 395,00	37 395,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 213,00	51 213,00	51 213,00	0,00	51 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 300,00	83 300,00	83 300,00	80 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 099 369,73	1 888 850,39	1 888 850,39	169 000,00	1 719 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 519,34	7 210 519,34	5 746 519,34	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 377 519,34	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 519,34	7 150 519,34	5 746 519,34	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 331 850,39	1 331 850,39	1 331 850,39	169 000,00	1 162 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	83 610,00	83 610,00	23 610,00	19 110,00	4 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 610,00	21 610,00	21 610,00	19 110,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			48 758 785,79	26 456 467,68	21 122 854,68	14 538 948,00	6 583 906,68	793 000,00	4 097 087,00	43 526,00	0,00	400 000,00	22 302 318,11	22 302 318,11	7 333 024,34	0,00	0,00
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki majątkowe	54 905 581,81	19 158 371,11	1 368 708,01	0,00	0,00	728 018,08	0,00	0,00	11 315 125,68	5 746 519,34	
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 994 521,73	4 994 521,73	249 726,09					A	4 744 795,64		Urząd Gminy
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap IV	200 000,00										Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	3 143 417,78	3 143 417,78	45 000,00					A	3 098 417,78		Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	3 471 912,26	3 471 912,26						A	3 471 912,26		Urząd Gminy

6	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Występa	200 000,00	3 000,00	3 000,00								Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna	1 500 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki	380 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	2 080 000,00	250 000,00	250 000,00								Urząd Gminy
10	801	80101	Termomodernizacja ZS Łączna	10 000 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
11	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	21 835 730,04	7 150 519,34	675 981,92			728 018,08		E		5 746 519,34	Urząd Gminy
Ogółem				54 905 581,81	19 158 371,11	1 368 708,01	0,00	0,00	728 018,08	0,00	0,00	11 315 125,68	5 746 519,34	0,00

A- Rządowy Fundusz Polski Ład

E-Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	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-etap II	600 000,00	600 000,00							Powiat skarżyski
2	600	60016	Zakup wysięgnika do koszenia rowów	50 000,00	50 000,00							ZGK Łączna
3	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	241 000,00					D	43 380,00	197 620,00	Urząd Gminy
4	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
5	801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej	610 000,00	69 000,00				A	541 000,00		Urząd Gminy
6	900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
				3 143 947,00	1 016 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 380,00	1 543 125,00	

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 491 385,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 230 518,08
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	
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	260 867,68
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:			1 502 500,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 502 500,00
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 X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
750	75011	2010	79 102,00	79 102,00	79 102,00	79 102,00										
751	75101	2010	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00										
852	85228	2010	6 175,00	6 175,00	6 175,00		6 175,00									
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00									
855	85502	2010	3 121 427,00	3 121 427,00	3 121 427,00	466 917,00			2 654 510,00							
855	85513	2010	51 213,00	51 213,00	51 213,00		51 213,00									
Ogółem			3 263 399,00	3 263 399,00	3 263 399,00	547 089,00	61 800,00	0,00	2 654 510,00	0,00						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	630	63095	6650		250 000,00										250 000,00	250 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w					53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopłata do wozokilometra dla ZTM Kielce	600	60004	2310		53 000,00		53 000,00			53 000,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze Podzagnańskie-etap II	600	60014	6300		600 000,00										600 000,00	600 000,00			
Ogółem					903 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 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 wody	400	40002	1 334 000					575 000		
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	232 000	180 000			50 000	155 000		50 000
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	1 046 032					453 200		
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	450 000					1 878 832		
Ogółem				3 062 032	180 000	0	0	50 000	3 062 032		50 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 100 000,00	900	90002		1 331 850,39	231 850,39
					1 100 000,00				1 331 850,39	231 850,39
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	88 650,00	851	85154		116 667,29	29 017,29
						851	85153		1 000,00	
					88 650,00				117 667,29	29 017,29
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019		80 000,00	
					5 000,00				80 000,00	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	7 000,00	600	60020		7 000,00	
					7 000,00				7 000,00	
		010	01043	6370	4 744 795,64	010	01043	6370	4 744 795,64	
						010	01043	6050	249 726,09	

6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	3 098 417,78	010	01044	6370	3 098 417,78	
								6050	45 000,00	
		600	60016	6370	3 471 912,26	600	60016	6370	3 471 912,26	
		801	80101	6370	541 000,00	801	80101	6370	541 000,00	
						801	80101	6050	69 000,00	
				11 856 125,68	0,00	0,00	43 630,00	12 219 851,77		
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu									
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu									
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
									Razem	260 867,68

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	230 050	230 050
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	210 000	210 000
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	65 400	65 400
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	70 000	70 000
Ogółem				575 450	575 450

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje przedmiotowe w 2025 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					180 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					180 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				500 000
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				500 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2025 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						703 000,00
1	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	53 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze " -etap II	Powiat skarżyski	600 000,00
3	600	60016	6210	Zakup wysięgnika do koszenia rowów przy drogach gminnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						60 000,00
4	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						763 000,00

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 2025 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 45/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 września 2024 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 2025 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 2025 rok są:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- b) Ustawa z dnia 1 października 2024r 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 ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych na 2025 rok,

f) Informacja Nr DKC. 3113.3.2024 z dnia 23.10.2024 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025rok.

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 2024 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą 20%, pozostałych 14% oraz podatek od budynków mieszkalnych 11%, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 2,7% oraz budynków pozostałych wzrost o 3,5%

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 2025rok planowane są w wysokości 47 769 900,03zł,
w tym:

dochody bieżące – 28 380 750,01zł, dochody majątkowe – 19 389 150,02 zł

Dochody własne planowane są w wysokości 19 602 563,72 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 263 399 zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 879 613zł

Subwencje z budżetu państwa 4 635 174,29 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 3 000 zł.

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 3 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 245 000 zł

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

Wpływy z opłat za pas drogowy 35 000zł oraz za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna 10 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 71 200 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 4 000 zł i za zarząd 3 200 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 64 000 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 43 526 zł.

Środki z dofinansowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd -Centrum Projektów Cyfrowa Polska

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 109 102 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79 102 zł, odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym 30 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 070 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 – 18 151 052,72 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 10 000zł

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 3 450 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 252 500 zł, podatek leśny 223 000 zł, podatek od środków transportu 166 000 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, podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Wpływy z różnych opłat 8 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 11 000zł. Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 000 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 580 000 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 88 650 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego. Wpływy z innych opłat w tym opłata planistyczna w wysokości 800zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 080 256,24 zł , podatku dochodowego od osób prawnych 80 346,48 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 4 635 174,29 zł.

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

Subwencja ogólna – 3 787 005,60 zł,

Rezerwa na uzupełnienie dochodów – 848 168,69 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98 200 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 11 000 zł, opłaty za przedszkole 5 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola i klas „0” dzieci z obcych gmin łącznie 75 000 zł odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 6 100 zł, i wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku -1 000zł oraz wpływy z różnych opłat - 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 668 574 zł.

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 6 000zł

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 28 149.

Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 163 809 zł, dotacja na zasiłki stałe 304 999 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 48 081 zł.

Dotacja na zadania z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 6175zł

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 50 049 zł oraz dotacja na pozostałą działalność w kwocie 4 412zł.

Kwota 13 200,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze 6 000 zł, wynajmem pomieszczeń 15 500 zł, odsetki a'vista 5 100 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych łącznie 12 000zł
Pozostałe dochody 5 100,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 190 851 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 121 427 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 51 213 zł.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych 5 000 zł. Kwota 12 211 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe oraz odsetki 1 000zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-

1 164 000,00 zł.

Wpływy z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 4 000 zł, wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 000 zł, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym 15 000zł i środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” 35 000zł różnych opłat 5 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 7 843 213,42 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego ”Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I” kwota 4 744 795,64zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki” w kwocie 3 098 417,78zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 471 912,26zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle”-3 471 912,26zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 241 000 zł

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

DZIAŁ 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 345 505,00zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 541 000zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 746 519,34zł

Środki pozyskane z Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowych”
Zadanie zaplanowane na lata 2025-2027 -kwota dofinansowania 17 001 525,82zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200 000 zł

Kwota 200 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

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 2025 rok planowane są w wysokości 48 758 785,79 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 26 456 467,68 zł, w tym związane z realizacją programów unijnych 43 526,00zł

- a) na wynagrodzenia i pochodne 14 538 948 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 358 906,68 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 793 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 097 087 zł
- e) wydatki na obsługę długu 400 000 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 22 302 318,11 zł , w tym związane z realizacją programów unijnych 7 333 024,34 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –8 195 139,51 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57 200 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 52 000 zł, wydatki bieżące -energia na przepompowni 150 zł

Wydatki majątkowe 8 137 939,51 zł, w tym:

- uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy kwota wydatków w 2025r 4 994 521,73 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 744 795,64 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki kwota wydatków w 2025 r. 3 143 417,78 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 098 417,78 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –128 000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 147 912,26 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 53 000 zł, dofinansowanie do transportu zbiorowego 400 000 zł, za zajęcia pasa drogowego na drodze krajowej 2500 zł.

Drogi powiatowe 610 500 zł, w tym 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację

Wydatki majątkowe 600 000 zł, w tym :

- dotacja do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze- etap II kwota 600 000 zł,

Drogi gminne 4 074 912,26 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 455 000 zł, z tego w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 275 000 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg, wykonanie map, przegląd dróg i mostów, czyszczenie rowów i chodników przy drogach gminnych, w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 180 000 zł przeznaczaniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe kwota 3 619 912,26 zł na:

- dotacja dla ZGK Łączna na zakup wysięgnika do koszenia poboczy przy drogach gminnych- kwota 50 000zł
 - Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle -3 471 912,26zł -zadanie rozpoczęte w 2024r, w 2025roku planowane zakończenie inwestycji, płatność z dofinansowania z programu Polski Ład
 - Budowa drogi w miejscowości Występa -kwota 3 000zł z przeznaczeniem na dokumentację potrzebną do rozpoczęcia zadania
 - Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna -kwota 15000zł z przeznaczeniem na dokumentację potrzebną do rozpoczęcia zadania
 - Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki kwota 80 000zł
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 7 000 zł, na remont wiat przystankowych na terenie gminy Łączna.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 250 000 zł

Kwota 250 000zł zaplanowana jako wkład własny na realizację zadania realizowanego przez ZGGŚ „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etapII

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 125 200 zł.

Wydatki bieżące w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 125 200 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, opłaty za program e-Gmina.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 223 000 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 3 000 zł oraz 220 000 zł na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 284 526 zł

Wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, w tym wydatki majątkowe w kwocie 241 000zł i wydatki bieżące 43 526zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 863 502 zł.

Na administrację rządową 79 102 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Rada Gminy 224 300 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 000 zł na diety dla radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 300 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 3 417 300 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 981 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434 000 zł na obsługę prawną, usługi związane z oprogramowaniem, zakup licencji, wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, 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, 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 132 800 zł, w tym: 46 800 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 33 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje

sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 070 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1 728 847 zł.

Środki na utrzymanie OSP 88 400 zł , w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 700 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 600 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 – 25 000 zł za udział w akcjach gaśniczych.

Wydatki majątkowe – 1 582 947zł na zadanie realizowane ze środków z Polskiego Ładu „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”. Wkład własny 237 442zł, dofinansowanie 1 345 505zł.

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 57 600 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 400 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 400 000 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 - 12 893 388 zł.

Szkoły podstawowe – 9 437 000 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 694 500 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 743 500 zł tj. na zakup ciepła, energii, remonty, zakupy niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 000 zł – na dodatki wiejskie.

Wydatki inwestycyjne -660 000zł, w tym 69 000zł wkład własny do zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład „Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej”.

Wartość zadania 610 000zł -dofinansowanie 541 000zł oraz 50 000zł wkład własny na dokumentację do planowanego zadania „Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Łącznej”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 447 992,12 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 245 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166 247,12 zł, na odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , ogrzewania oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500 – na dodatki wiejskie

Przedszkola – 1 827 412 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 410 412 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 347 000 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 70 000 zł – na dodatki wiejskie

Dowożenie uczniów do szkół – 638 931 zł z tego :

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 376 000 zł dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych
- w grupie wynagrodzenia i pochodne 172 931zł ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000 zł (dowóz indywidualny przez rodziców dzieci niepełnosprawnych).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -46 452,88 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wyliczono 0,8% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli
Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w przedszkolach – 121 600 zł,
z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 600 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 000 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w szkołach – 260 000 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 000 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000 zł zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 zł

Pozostała działalność – 114 000 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 137 667,29 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 117 667,29

Planowane dochody w wysokości 88 650 zł, kwota 29 017,29 zł niewykorzystana z 2024 roku.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 77 400 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 267 29 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 20 000zł z przeznaczeniem dla klubu seniora 15 000 i emerytów 5 000zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 193 219 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699 066 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 885 876 zł , z tego domy pomocy społecznej 525 735 zł, środki na ośrodki wsparcia 17 885 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 6 000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 30 649 zł, kwota 130 436 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz 10 000 zł jako obsługa zasiłków stałych, usługi opiekuńcze 10 259zł oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 150 000 zł i pozostała działalność 4412 z dotacji i inne 500 zł-jednostki poradnictwa specjalistycznego.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 608 277 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 208 809 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 304 999 zł, środki na dożywianie 86 049 zł oraz 4 500 zł na ośrodek pomocy społecznej i 320zł usługi opiekuńcze

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 304 335 zł

W rozdziale świadczenia wychowawcze kwota 5 500zł w grupie wydatki statutowe

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3 126 927 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 466

917 zł, na wydatki statutowe 5 500 zł oraz kwota 2 654 510 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 37 395 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 213 zł.

W rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano kwotę 83 300zł na wynagrodzenie dla opiekunki i odpis na fundusz socjalny

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 9 099 369,73 zł

Wydatki majątkowe kwota 7 210 519,34 zł, w tym: 60 000zł na „Rozbudowę infrastruktury oświetleniowej” oraz 7 150 519,34 na „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” – realizacja zadania 2025-2027 dofinansowanie w 2025 roku wynosi 5 746 519,34zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227 000 zł, dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego w kwocie 97 000zł, pozostała kwota 130 000zł wydatki na koszty związane z rozbudową oczyszczalni ścieków

Gospodarka odpadami 1 331 850,39 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 000 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 162 850,39 zł.

Planowane dochody w kwocie 1 100 000 zł, niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 231 850,39zł

Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1000 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” 35 000zł

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 170 000 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne oraz ich konserwację.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 000 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 43 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpiecznych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 570 000 zł
w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 500 000 zł,
w grupie zadań statutowych kwota 70 000zł na organizację imprez między innymi festyn w gminie Łączna

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 83 610 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 4 500 zł na wyjazdy na turnieje i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu, wydatki związane z utrzymaniem plaży przy zbiorniku Jaśle.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 19 110 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 491 385,76 zł , w tym:

- z tytułu kredytów 2 230 518,08 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 w kwocie 260 867,68 zł, w tym z:
 - niewykorzystanej kwoty 29 017,29 zł z dochodów roku 2024 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikającej z dochodu z 2024r w kwocie 5 509,24(dochód z 2024r w kwocie 92 610,69 pomniejszonej o wydatki 2024r w wysokości 87 101 ,45)+ pozostały dochód z 2023r w kwocie 26 035,80

- niewykorzystanej kwoty 231 850,39 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z dochodu za 2024r w kwocie 964 569,63 zł pomniejszonej o wydatki z 2024r w kwocie 1 292 102,12zł + dochody z 2023r w wysokości 559 382,88zł

Zaplanowane przychody są realne do wykonania

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 502 500 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 988 885,76zł zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 728 018,08 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 260 867,68zł

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku planowane jest w wysokości 6 200 000 zł, co stanowi 12,98 % ogólnych dochodów.