



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 404

UCHWAŁA NR XLV/270/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz.583 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 635 487 zł,

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

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

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

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 630 833 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 50 000 zł, w tym z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 50 000 zł,

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

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

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł oraz wydatki w wysokości 110 240 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 35 240 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz., 1119 ze zm.)

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

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 20 000 zł realizowane stosownie do art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.)

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

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

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

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 430 220 zł; wydatki – 430 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się:

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł w tym: 1.1. kredyty 900 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 670 000 zł, w tym; 2.1. kredyty 3 670 000 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 330 000 zł w tym: 3.1. zaciągane kredyty – 1 330 000 zł

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 300 000 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 12a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/270/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			LEŚNICTWO	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 726
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 726
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 726
	75023		Urzędy Gmin	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 059

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 059
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 043 398
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	14 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 176 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	130 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	75 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 398
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 918 610
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 788
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 144 783
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 443 504
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 443 504
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 988
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 988
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 291
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 291
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 365
	80101		Szkoły podstawowe	34 365
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 045
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
	80104		Przedszkola	111 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	564 834
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 786
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 286
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 403
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 403
	85216		Zasiłki stałe	215 819

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 319
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 349
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 349
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600
	0830	Wpływy z usług	2 600
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 677
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 677
855		RODZINA	2 815 535
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 110
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 748 110
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 425
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 425
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 000
90002		Gospodarka odpadami	1 108 000

	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
bieżące razem:			19 235 000
majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 807 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 807 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 807 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
	0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 267 120
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 267 120
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267 120
majątkowe razem:			11 574 120
Ogółem dochody:			30 809 120

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

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

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

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

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

A - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 630 833,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	1 458 797,00
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 172 036,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/270/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201	56 726,00	56 726,00	56 726,00	56 726,00										
751	75101	201	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00										
855	85502	201	2 748 110,00	2 748 110,00	2 748 110,00	285 042,00			2 463 068,00							
855	85513	201	36 425,00	36 425,00	36 425,00		36 425,00									
Ogółem			2 842 320,00	2 842 320,00	2 842 320,00	342 827,00	36 425,00	0,00	2 463 068,00							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/270/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna	600	60014	6300		200 000									200 000	200 000			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka	600	60014	6300		500 000									500 000	500 000			
Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańskie	600	60014	2710		300 000	300 000			300 000									
Ogółem				0	1 000 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	700 000	700 000			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/270/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/270/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

w złotych

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

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

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					223 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	60 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	38 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					223 000

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

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	550 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				550 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/270/2023

Rady Gminy Łączna

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2710	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna"	Powiat skarżyski	200 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1300 T w miejscowości Zalezianka"	Powiat skarżyski	500 000,00
4	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze"	Powiat skarżyski	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						1 110 000,00