

Zarządzenie Nr 55/2023
Wójta Gminy Hanna
z dnia 13 listopada 2023r

W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Hanna na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023r., poz. 1270 z zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Hanna na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

§ 2

Przyjąć projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy Hanna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik

Projektu uchwały na 2024 rok

**UCHWAŁA NR /2023
Rady Gminy Hanna**

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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, w tym umów, z których wynikają

zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIX/231/2022 Rady Gminy Hanna z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Hanna
Marek Kwietniewski*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55/2023
z dnia 2023-11-13

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
2024	23 933 115,22	12 846 265,22	1 117 549,00	10 062,00	6 942 810,00	2 351 064,22	2 424 780,00	510 000,00	11 086 850,00	250 000,00	10 836 850,00	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	24 914 175,00	13 516 025,00	1 163 369,00	10 475,00	7 227 465,00	2 447 458,00	2 667 258,00	561 000,00	11 398 150,00	250 000,00	11 148 150,00		
2026	14 035 021,00	13 935 021,00	1 199 433,00	10 800,00	7 451 516,00	2 523 329,00	2 749 943,00	578 391,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	14 283 397,00	14 283 397,00	1 229 419,00	11 070,00	7 637 804,00	2 586 412,00	2 818 692,00	592 851,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 683 333,00	14 683 333,00	1 263 843,00	11 380,00	7 851 663,00	2 658 832,00	2 897 615,00	609 451,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 065 100,00	15 065 100,00	1 296 703,00	11 676,00	8 055 806,00	2 727 962,00	2 972 953,00	625 297,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 441 728,00	15 441 728,00	1 329 121,00	11 968,00	8 257 201,00	2 796 161,00	3 047 277,00	640 929,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		w tym:			w tym:	
						w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	27 200 259,22	13 461 363,32	3 463 409,27	24 428,14	0,00	150 000,00	0,00	35 000,00	0,00	13 738 895,90	13 160 045,90	578 850,00	
2025	25 181 319,00	13 405 116,60	3 488 879,00	30 232,40	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 776 202,40	11 220 052,40	556 150,00	
2026	13 702 165,00	13 601 222,69	3 537 723,00	30 232,40	0,00	80 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100 942,31	100 942,31	0,00	
2027	13 800 541,00	13 754 570,69	3 581 945,00	30 232,40	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	45 970,31	45 970,31	0,00	
2028	14 221 525,00	14 084 576,69	3 675 971,00	30 232,40	0,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	136 948,31	136 948,31	0,00	
2029	14 791 284,00	14 425 184,73	3 770 627,00	30 237,41	0,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	366 099,27	366 099,27	0,00	
2030	15 186 728,00	14 748 362,00	3 866 778,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	438 366,00	438 366,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-3 267 144,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2025	-267 144,00	0,00	600 000,00	600 000,00	267 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	482 856,00	482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	461 808,00	461 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	273 816,00	273 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	3 500 000,00	3 267 144,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	482 856,00	482 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	461 808,00	461 808,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	273 816,00	273 816,00	18 816,00	0,00	18 816,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 192,00	0,00	-615 098,10	2 984 901,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 336,00	0,00	110 908,40	110 908,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 480,00	0,00	333 798,31	333 798,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	990 624,00	0,00	528 826,31	528 826,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	528 816,00	0,00	598 756,31	598 756,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	639 915,27	639 915,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	693 366,00	693 366,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	3,19%	-4,43%	-2,05%	21,20%	21,15%	TAK
	2025	2,62%	1,91%	x	18,06%	18,01%	TAK
	2026	2,67%	3,63%	x	15,07%	15,02%	TAK
	2027	3,76%	5,03%	x	11,75%	11,70%	TAK
	2028	3,36%	5,27%	x	9,59%	9,54%	TAK
	2029	2,43%	5,32%	x	7,68%	7,64%	TAK
	2030	2,07%	5,54%	x	3,69%	3,64%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	918 000,00	13 627 946,25	8 050,35	13 619 895,90	0,00	0,00	0,00	
2025	612 000,00	612 000,00	612 000,00	11 766 150,00	0,00	11 766 150,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłaskiennych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 55/2023
z dnia 2023-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 608 774,50	13 627 946,25	11 766 150,00	0,00	0,00	24 786 045,90
1.a	- wydatki bieżące				11 500,50	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 597 274,00	13 619 895,90	11 766 150,00	0,00	0,00	24 786 045,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 530 000,00	918 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 000,00	918 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy Hanna	2023	2025	1 530 000,00	918 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				24 078 774,50	12 709 846,25	11 154 150,00	0,00	0,00	23 256 045,90
1.3.1	- wydatki bieżące				11 500,50	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Ponadlokalna dla Gminy Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulim, Wola Uhruska, Wyrki i Powiat Włodawski na lata 2022 - 2030* - Rozwój gminy	Urząd Gminy Hanna	2023	2024	11 500,50	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 067 274,00	12 701 895,90	11 154 150,00	0,00	0,00	23 256 045,90
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	Urząd Gminy w Hannie	2022	2024	1 113 274,00	991 045,90	0,00	0,00	0,00	991 045,90
1.3.2.10	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy Hanna	2023	2025	270 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2023	2025	5 300 000,00	2 730 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.12	Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2024	2025	5 090 000,00	2 620 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.13	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2024	2025	9 650 000,00	5 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
1.3.2.14	Ratujmy zabytki w gminie Hanna Edycja RPOZ/2022/4120/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2024	2025	735 000,00	374 850,00	360 150,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.15	Ochrona zabytków na terenie gminy Hanna Edycja 2RPOZ/2023/169/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2024	2025	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne w gminie Hanna Edycja 9RP/2023/1110/PolskiLad	Urząd Gminy Hanna	2024	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Hanna	2023	2024	109 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg na terenie Gminy Hanna JW 3248	Urząd Gminy Hanna	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2024-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hanna za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Hanna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hanna została przygotowana na lata 2024-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Hanna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Hanna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w

przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika real wynagrodzenia b gospodarce nari
2025	3,40%	4,10%	
2026	3,10%	3,10%	
2027	3,00%	2,50%	
2028	2,80%	2,50%	
2029	2,60%	2,50%	
2030	2,50%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Hanna.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez

wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Hanna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Hanna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dyr średn infla
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2030	100,00%	
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2030	100,00%	
subwencja ogólna	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2030	100,00%	
dotacje bieżące	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2030	100,00%	
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2030	100,00%	
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	

z podatku od nieruchomości	2025	0,00%
	2026-2027	0,00%
	2028-2030	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Hanna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 510 000,00 zł, co stanowi 106,25% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

3. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 250 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 11.148.150,00zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Hanna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i

wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Hanna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dy re wy nia gos na
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	
	2028-2030	25,00%	25,00%	
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	
	2028-2030	0,00%	100,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Hanna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 3 463 409,27 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę -292.286,10 zł. W latach 2025-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Hanna planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. W czerwcu 2013r Gmina Hanna udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie w wysokości 451.500zł w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Celowy we Włodawie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Poręczenie udzielono na okres od 6 czerwca 2013r do

31 grudnia 2029r. Kwota 316.648,50zł stanowi kapitał który gmina spłaca od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2029r. Udział gminy w racie kapitałowej i kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%. Kwota poręczenia zgodnie z harmonogramem spłaty na 2024r wynosi 24.428,14zł.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie

z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2024-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 267 144,00 zł, a jego pokrycie planuje się ze:

1. środków na lokacie bankowej - 3.267 144,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Hanna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu
2024	23 933 115,22	27 200 259,22	-3 267 144,00
2025	24 914 175,00	25 181 319,00	-2 267 144,00

2026	14 035 021,00	13 702 165,00	3:
2027	14 283 397,00	13 800 541,00	4i
2028	14 683 333,00	14 221 525,00	4i
2029	15 065 100,00	14 791 284,00	2'
2030	15 441 728,00	15 186 728,00	2i

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 600 000,00 zł. Przychody Gminy Hanna w 2024 r. obejmują:

1. wolne środki – 100 000,00 zł;
2. środki z lokat bankowych założonych w minionym roku budżetowym – 3 500 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Hanna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Hanna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Hanna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra:
2024	332 856,00	0,00	3:
2025	332 856,00	0,00	3:
2026	332 856,00	0,00	3:
2027	332 856,00	150 000,00	4i
2028	311 808,00	150 000,00	4i
2029	123 816,00	150 000,00	2'
2030	105 000,00	150 000,00	2i

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Hanna planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Hanna

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	1
2025	1
2026	1
2027	1
2028	1

2029

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2024-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 872 048,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 539 192,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -615.098,10 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Hanna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Hanna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego skorygowany
2024	12 846 265,22	13 461 363,32	-615 098,10	3 01
2025	13 516 025,00	13 405 116,60	110 908,40	1
2026	13 935 021,00	13 601 222,69	333 798,31	3:
2027	14 283 397,00	13 754 570,69	528 826,31	5:
2028	14 683 333,00	14 084 576,69	598 756,31	5:
2029	15 065 100,00	14 425 184,73	639 915,27	6:
2030	15 441 728,00	14 748 362,00	693 366,00	6:

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Hanna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji : (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,19%	21,20%	TAK	21,55%	T
2025	2,62%	18,06%	TAK	18,01%	T
2026	2,67%	15,07%	TAK	15,02%	T
2027	3,76%	11,75%	TAK	11,70%	T
2028	3,36%	9,59%	TAK	9,54%	T
2029	2,43%	7,68%	TAK	7,64%	T
2030	2,07%	3,69%	TAK	3,64%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Hanna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 *poz. 103 ze zm.*), Rada Gminy Hanna uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 23.933.115,22zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.846.265,22zł i dochody majątkowe w kwocie 11.086.850,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.864.626,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00zł
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27.200.259,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.461.363,32 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.738.895,90 zł zgodnie z załącznikiem. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.864.626,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128.050,35 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 30.0000 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 7.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.000,00 zł,

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

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 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.

§ 15

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr z dnia grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące razem:				100 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
			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	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 611,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 500,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	875 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	333 638,22
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 538,22
			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)	12 538,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
			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)	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00
			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)	85 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				10 881 639,22
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 340 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 340 000,00
			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	9 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
750			Administracja publiczna	918 000,00
			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	918 000,00
	75095		Pozostała działalność	918 000,00
			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	918 000,00
		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	918 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 850,00

			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	2 980,00
855			Rodzina	1 804 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 000,00
			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
		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	1 758 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
			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	46 100,00
bieżące razem:				1 864 626,00
			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

Ogółem:			23 933 115,22
	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		918 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr/2023 z dnia ...grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

						Z tego:										z tego:										z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80004		Lokality transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
710			Działalność usługowa	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00	0,00	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71085		Pozostała działalność	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00	0,00	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,35	8 050,35	0,00	0,00	0,00	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75465		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Poroz. z JST razem:				128 050,35	128 050,35	100 000,00	30 000,00	70 000,00	28 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19				
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,								Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 003 045,90	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 045,90	991 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
			lby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	991 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 045,90	991 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 045,90	991 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
600			Transport i łączność	11 236 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drugi publiczne gminne	11 236 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydajki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski "Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 687,24	354 687,24	354 687,24	0,00	354 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 687,24	186 687,24	186 687,24	0,00	186 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	56 187,24	56 187,24	56 187,24	0,00	56 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 428,14	24 428,14	0,00	0,00	0,00	24 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	4300 Zakup usług pozostałych	19 803,41	19 803,41	0,00	0,00	0,00	19 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90085	Pozostała działalność	46 428,14	46 428,14	0,00	0,00	0,00	46 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 428,14	24 428,14	0,00	0,00	0,00	24 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821		Kultura i odrona dziedzictwa narodowego	1 283 850,00	705 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 850,00	578 850,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Dorwy i środki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 850,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 850,00	578 850,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	556 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 150,00	556 150,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektem zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00

926					304 000,00	304 000,00	0,00	54 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obiekty sportowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 207 582,87	11 468 686,97	6 515 630,69	3 220 136,27	3 295 394,42	4 244 228,14	534 400,00	0,00	24 428,14	150 000,00	13 738 895,90	13 709 895,90	29 000,00	0,00
			Właśnie razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9			10	11											12
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				56 810,00	56 810,00	56 810,00	43 073,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				56 810,00	56 810,00	56 810,00	43 073,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110		5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120		950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210		6 837,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751				636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101				636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210			420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852				216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295				2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300			2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855				1 804 100,00	1 804 100,00	216 300,00	170 200,00	46 100,00	0,00	1 587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502			1 758 000,00	1 758 000,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	1 587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			332 856,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	112 896,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 960,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Hanna
Nr/2023 z dnia ... grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.				
Lp.	wyszczególnienie	Dział §	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	80101 §2590	2.120.000,00	
2.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie	§2540	70.000,00	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	520.000,00	
	razem	80101	2.710.000,00	
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie	80103 §2540	138.000,00	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	70.000,00	
3.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2590	310.000,00	
	razem	80103	518.000,00	
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Holeszowie	80149 §2540	28.000,00	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	72.000,00	
3.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2590	72.000,00	
	razem	80149	172.000,00	

1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	80150 §2540	19.800,00	
	razem	80150	19.800,00	
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	92605 §2360		250.000,00
	razem	92605		250.000,00
	Polski Ład – Ochrona zabytków na terenie gminy Hanna Edycja2RPOZ/2023/1469/PolskiŁad	92120 §6370 §6570		196.000,00 8.000,00
	razem	92120		204.000,00
	Polski Ład – Ratujmy zabytki w gminie Hanna RPOZ/2022/4120/PolskiŁad	92120 §6370 §6570		360.150,00 14.700,00
	razem	92120		374.850,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	Lokalny transport zbiorowy - Pomoc finansowa powiatowi włodawskiemu w wykonaniu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej	60004 §2710		15.000,00
		60004		15.000,00
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie	92109 §2480	400.000,00	
	razem	92109	400.000,00	
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie	92116 §2480	150.000,00	
	razem	92116	150.000,00	
1.	Dotacja celowa udzielona Gminie Hańsk – Opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz gminy Ruda Huta na lata 2020-2030	71095 §2710		8.050,35
	razem	71095		8.050,35

1.	Pomoc finansowa innej JST na organizację dożynek powiatowych	92105 §2710			5.000,00
					5.000,00
	razem dotacje dla sektora publicznego i niepublicznego			3.969.800,00	856.900,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	991 045,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 045,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 045,90
			Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego. Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	991 045,90
600			Transport i łączność	10 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad	250 000,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad	260 000,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych JW 3248	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 340 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad	2 370 000,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad	2 470 000,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkaniowego będącego w zasobach gminy - Budynek po posterunku policji	40 000,00
			modernizacja budynku użyteczności publicznej - dokumentacja	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Rynek 2	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 080 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00
			Cyfrowy Urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	918 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Cyfrowy Urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	162 000,00
Razem				13 131 045,90

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr/2023
z dnia grudnia 2023

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wysokość wydatków (w zł.)	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Środki krajowe
1	Wydatki bieżące - "Cyfrowa Urząd" dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	75095	1 080 000,00	918 000,00	162 000,00
	Wydatki bieżące razem:		1 080 000,00	918 000,00	162 000,00

Lp	Źródło funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Naliczona Kwota	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectkiego na 2024 rok	§	Zmiana ... grudnia 2025							razem		
					80101	92109	60016	92601	90015	75412				
1	Dańce	29 432,01	wyposażenie OSP	4210									10 000,00	10 000,00
			remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dańce i zakup kruszywa	4270										
							19 432,01							19 432,01
						0,00	0,00	19 432,01	0,00	0,00	10 000,00			29 432,01
2	Dolhobrodzy	56 064,58	wymiana bramy garażowej, zakup wyposażenia strażackiego utrzymanie systemu powiadamiania zakup suchego asfaltu	4270								35 000,00		35 000,00
				4270			3 000,00							3 000,00
			remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4270			18 064,58							18 064,58
						0,00	0,00	21 064,58	0,00	0,00	35 000,00			56 064,58
3	Hanna	69 078,22	remont, modernizacja oraz utrzymanie dróg w sołectwie	6050			31 078,22							31 078,22
			zakup strojów sportowych dla drużyny reprezentującej gminę	4210					3 000,00					3 000,00
			zakup sprzętu strażackiego dla OSP	4210							15 000,00			15 000,00
			doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4210			10 000,00							10 000,00
			meble biurowe do pomieszczeń w GOKiS	4210			10 000,00							10 000,00
						0,00	20 000,00	31 078,22	3 000,00	0,00	15 000,00			69 078,22
4	Pawluki	18 763,85	remont dróg na terenie sołectwa	4270				18 763,85						18 763,85
						0,00	0,00	18 763,85	0,00	0,00	0,00			18 763,85
5	Nowy Holeszów	20 806,69	remont dróg na terenie sołectwa Nowy Holeszów	4270				20 806,69						20 806,69
						0,00	0,00	20 806,69	0,00	0,00	0,00			20 806,69
6	Janówka	21 487,64	wkład własny do zadania wymiana nawierzchni Janówka - Hanna	6050				21 487,64						21 487,64
						0,00	0,00	21 487,64			0,00			21 487,64
7	Holeszów	32 004,48	modernizacja, remont dróg na terenie sołectwa	6050				32 004,48						32 004,48
						0,00	0,00	32 004,48	0,00	0,00	0,00			32 004,48
8	Lack	28 599,74	remont drogi nr 104 112L	6050				28 599,74						28 599,74
						0,00	0,00	28 599,74	0,00	0,00	0,00			28 599,74
9	Holeszów PGR	26 254,26	opał i utrzymanie bierzące szkoły	4210			6 254,26							6 254,26
			oświetlenie uliczne na terenie sołectwa	4260										
			remont i utrzymanie dróg na terenie sołectwa - zakup kruszywa	4270										5 000,00
								15 000,00						15 000,00
						6 254,26	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00			26 254,26
10	Zaświatycze	36 165,81	remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4270				20 165,81						20 165,81
			budowa ogrodzenia przy OSP	4210							16 000,00			16 000,00
						0,00	0,00	20 165,81	0,00	0,00	16 000,00			36 165,81
11	Kuzawka	34 274,30	zakup dmuchawy, kosiarki, piły z wysięgnikiem, naprawa i odśnieżanie dróg	4210				34 274,30						34 274,30
						0,00	0,00	34 274,30	0,00	0,00	0,00			34 274,30
								19 066,50			19 066,50			19 066,50
12	Konstantyn	19 066,50	remont i modernizacja drogi gminnej	6050			0,00	19 066,50	0,00	0,00	0,00			19 066,50
						0,00	0,00	19 066,50	0,00	0,00	0,00			19 066,50
						6 254,26	20 000,00	281 743,82	3 000,00	5 000,00	76 000,00			391 998,08
	Razem:	391 998,08												391 998,08

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HANNA NA 2024 ROK

Zestawienie planowanych dochodów z zakresu ochrony środowiska:

90019 § 0690

3.000zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zestawienie planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska

90001 § 4300

3.000zł – wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej (monitoring wprowadzenia ścieków do ziemi, analizy laboratoryjne próbek ścieków)

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HANNA NA 2024r.

A. DOCHODY:

Dochody budżetu gminy Hanna na 2024r. planuje się na kwotę 23.933.115,22 zł, z tego 12.846.265,22 zł to dochody bieżące a kwota 11.086.850,00 zł to dochody majątkowe.

POROZUMIENIE Z JST

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między JST – refundacja kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy Hanna – 100.000zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.500,00zł.

§0750 – wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich plan na 2023r zgodny z planowanym wykonaniem w 2023 – 4.500zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 315.000zł

§ 0830 – są to wpływy za pobór wody z wodociągu – 310.000zł kwota oszacowana na podstawie rocznej sprzedaży wody, oraz ściągłości zadłużenia.

§ 0920 - odsetki od należności za sprzedaną wodę – 5.000zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 2.000zł

§ 0830 – wpływy z tytułu wynajmu równiarki, koparki. Dochody ustalone na podstawie wykonania roku 2023.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 193.000zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000zł

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów 130.000zł. Dochody zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.

§ 0920 – odsetki od zaległości – 2.500zł

Gospodarka mieszkaniowymi zasobami gminy

§ 0750 - wpływy z najmu lokali mieszkaniowych – 45.000zł – Dochody zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami najmu.

§ 0920 – odsetki od zaległości – 500zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 6.000zł

§ 0830 – wykonywanie usług koparką, plan – 6 000,00zł zgodnie z wykonaniem roku 2023.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 220.030zł

Urząd wojewódzki

§ 2360 – dochody JST związane z realizacją zadań zleconych. Udostępnienie danych osobowych – 30zł

Urząd gminy

§ 0920 – 60.000zł odsetki od lokat terminowych

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

realizacji zadań własnych przez GOPS w Hannie do budżetu wprowadzone na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Środki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe, zasiłki stałe. Dofinansowanie do utrzymania OPS w Hannie. Pomoc w zakresie dożywiania.

§ 0970 – planowane do wykonanie dochody związane z usługami opiekuńczymi 12.200zł

DZIAŁ 855 – Rodzina – 68.000,00zł

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 0920 planowane odsetki od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego wpłacone przez świadczeniobiorców zgodnie z wydanymi decyzjami planowana kwota na 2024r. – 12.000zł

§ 0940 zwrot należności głównej - świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorcę 41.000zł

§ 2360 środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz i zaliczka alimentacyjna środki wpłacone na konto urzędu w ramach windykacji prowadzonej przez komorników. Plan 15.000zł zgodny z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 202.050,00zł.

§ 0830 – wpływy za odbiór ścieków bytowych planowane są na kwotę 160.000zł, zgodnie z wykonaniem roku bieżącego i ceną za m³.

§ 0920 – odsetki od zaległych wpłat za zrzut ścieków – 4.000zł

§ 0690 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 3.000 – dochody zaplanowane na poziomie wykonania roku 2023

§ 0400 opłata produktowa – 50zł plan na podstawie wykonania roku 2023

Pozostała działalność - zaplanowana na poziomie w § 2460 - 35.000zł. Wpływ z tytułu realizacji zadania „czyste powietrze”. Środki otrzymane zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000,00zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.000zł – dochody zaplanowano zgodnie z planowanym wykonaniem 2023 r.

§ 0750 – 4.000zł dochody związane z wynajmem pomieszczeń w Centrum Religijno Zabytkowym.

§ 0970 – 5.000zł materiały promujące i bilety wstępu na obiekty zabytkowe w Centrum Religijno Zabytkowym

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2024 roku zaplanowano dochody przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.836.850,00zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań:

1. Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1090L Edycja 8/2023/4756/PolskiLad.
2. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 6PGR/2023/1999/PolskiLad.
3. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna Edycja 8/2023/8145/PolskiLad. Wymienione wyżej środki otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg na terenie Gminy Hanna.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5.000zł dotacja celowa przekazana innej JST na dożynki powiatowe.

WYDATKI WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki na zadania bieżące 12.000 zł – składki na rzecz Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 - Wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni – 196.500zł - energia, usuwanie awarii, drobne remonty, badanie wody, opłaty środowiskowe za pobór wody, zakup środków bhp.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

60016 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych, 286.000zł, w tym:

136.492,76zł – zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, piachu. Utrzymanie przystanków autobusowych, ubezpieczenie mienia.

149.507,24zł zakup usług remontowych (remonty będą robiły poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectkiego),

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

63003 – 3.000zł zadanie związane z utrzymaniem Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

70005 – Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (podział działek, operaty szacunkowe, energia, wytyczenie granic, wycena działek do sprzedaży), opłata za warunki zabudowy, zakup usług remontowych – 60.000zł

Ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa – 56.187,24zł, energia – 70.000zł. Podatek na rzecz jst – 500zł.

70007 – Gospodarka mieszkaniowymi zasobem gminy – 168.000zł

Na utrzymanie mieszkań komunalnych – 168.00zł (zakup węgla, energia, drobne remonty, ubezpieczenie mienia)

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

72095 - Plan związany z zakupem energii elektrycznej na wierzby z nadajnikiem do sieci internetowej – 6.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

75022 - Wydatki związane z obsługą Radę Gminy –151.500zł są to:

diety przewodniczącego rady, diety radnych, i sołtysów – 140.000zł

Wydatki związane z obsługą biura rady - telefony, przesyłki pocztowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, obsługa programu do głosowania podczas sesji – 11.500zł

75023 - Wydatki Urzędu Gminy – na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia z palaczem, pracownikami gospodarczymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.590.176,27zł.

Odprawa emerytalna 99.900zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Gminy zaplanowano na kwotę 444.553,38zł są to energia, delegacje, zfs, zakup peletu, prenumerata czasopism, obsługa sekretariatu, szkolenia

Wydatki rzeczowe na utrzymanie busów szkolnych wynoszą 135.698,94zł, jest to zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie samochodu, zakup środków czystości, remonty i naprawy, badania techniczne pojazdu, podatek od środków transportowych.

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 – 172.000zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 19.800zł

80195 - Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli 37.000zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki związane z profilaktyką - 2.000zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.000 zł

zaplanowano na bieżące wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi 28.000zł wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano budżet w kwocie 7.000,00zł (wydatki zgodnie z preliminarem).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85202 – Domy Pomocy Społecznej - pokrycie kosztów pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki zaplanowano zgodnie z podpisaną umową z DPS Różanka 7 osób, DPS Ojców 1 osoba - 350.000zł. Wydatki pokrywane ze środków własnych gminy.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaplanowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre i świadczeń z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 12.538,22zł. Wydatki pokryte z dotacji LUW.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zaplanowano zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78.000 środki z Urzędu Wojewódzkiego. Gmina ze środków własnych wnosi wkład do wypłacanych świadczeń w kwocie 20.000zł.

85216 Zasiłki stałe - zaplanowano środki na zasiłki stałe w kwocie 104.000zł (zadanie własne finansowane z dotacji LUW)

85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS oraz płace i pochodne od płac. Ze środków z urzędu wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie – 85.900zł, z budżetu gminy w formie dotacji zaplanowano 312.643,02zł.

Zabezpieczono wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 340.400zł, odpis na ZFŚS zł 5.743,02zł, wydatki rzeczowe, telefon, delegacje, szkolenia, usługi – 52.400,00zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.200zł wynagrodzenie i pochodne dwóch opiekunek środowiskowych pełniących usługi na rzecz osób niesamodzielnych wymagających stałej opieki. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z urzędu wojewódzkiego 31.000zł, wkład gminy 12.500zł. łączny plan 43.500zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Na sfinansowanie działalności **GOK w Hannie** zaplanowano dotację - 400.000 zł.

W ramach funduszu soleckiego i środków własnych planowane jest doposażenie świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach oraz przeprowadzenie bieżących napraw i remontów na kwotę – 20.000,00zł.

92116 – Biblioteki - funkcjonowanie biblioteki gminnej przeznaczono kwotę w formie dotacji - 150.000 zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe i energię , podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą w kwocie w kwocie 85.000zł. Środki zabezpieczone na wydatki zapewnią trwałość projektu pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna”.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe Na utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” zaplanowano 54.000zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota zostanie przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 250.000zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.864.626,00zł - zgodnie z otrzymanym pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.073,00zł zakup art. biurowych i opłacenie licencji do obsługi programów w USC – 13.837,00zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki kancelaryjne na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 636zł.- zaplanowano zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zakup usług związanych z opłaceniem licencji za programy wykorzystywane do obsługi świadczeń realizowanych przez OPS w Hannie 2.980,00zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.758.000zł

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 – 46.100zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI WŁASNE

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 991.045,90

- Budowa sieci wodociągowej etap II. Modernizacja wodociągu gminnego – 991.045,90zł
Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021r.