

**UCHWAŁA NR XXV/190/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15 230 000 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 13 682 170 zł

b) dochody majątkowe 1 547 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 685 000 zł**, z tego: a) wydatki bieżące 12 927 243 zł

b) wydatki majątkowe 3 757 757 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 367 807 zł,

a) wydatki bieżące 570 050 zł

b) wydatki majątkowe 2 797 757 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 455 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1 320 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 338 200 zł, rozchody w wysokości 883 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,

2) celową w wysokości - 33 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 710 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 29 221 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 228 800 zł, wydatki – 1 228 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 156 025 zł; wydatki – 156 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek ,

1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 320 000 zł, w tym:

a) kredyty - 1 320 000 zł,

2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 880 000 zł , w tym:

a) kredyty 880 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2013
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dzia l	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000	1 000	
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778 342		778 342
	60016		Drogi publiczne gminne	778 342		778 342
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	778 342		778 342
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	778 342		778 342
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000	55 000	100 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000	55 000	100 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		100 000
720			Informatyka	304 318		304 318
	72095		Pozostała działalność	304 318		304 318
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	304 318		304 318
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 318		304 318
750			Administracja Publiczna	44 875	44 875	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 875	41 875	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 775	41 775	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75023		Urzędy Gmin	3 000	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909	909	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909	909	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909	909	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 476 240	4 476 240	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 000	966 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000	900 000	
		0320	Podatek rolny	1 000	1 000	
		0330	Podatek leśny	60 000	60 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	481 700	481 700	
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000	180 000	

	0320	Podatek rolny	160 000	160 000	
	0330	Podatek leśny	13 000	13 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 600	1 087 600	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000	700 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	306 600	306 600	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 939 940	1 939 940	

			państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 934 043	1 934 043	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 897	5 897	
758			Różne rozliczenia	6 300 051	6 300 051	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 185 848	4 185 848	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 185 848	4 185 848	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 005 690	2 005 690	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 690	2 005 690	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 513	108 513	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 513	108 513	
801			Oświata i wychowanie	112 450	112 450	
	80101		Szkoły podstawowe	27 450	27 450	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	26 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 350	
	80104		Przedszkola	85 000	85 000	
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	

852			Pomoc Społeczna	2 206 395	2 206 395	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 213	1 991 213	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 976 713	1 976 713	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 378	18 378	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 416	9 416	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 962	8 962	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 196	31 196	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 196	31 196	
	85216		Zasilki stałe	87 360	87 360	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 360	87 360	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 307	48 307	
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 457	47 457	
	85295		Pozostała działalność	29 941	29 941	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 941	29 941	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 250	475 250	
	85395		Pozostała działalność	475 250	475 250	
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	475 250	475 250	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 250	475 250	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 170	0	365 170
	92195		Pozostała działalność	365 170		365 170

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 170		365 170
Dochody ogółem			15 230 000	13 682 170	1 547 830

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i Łowiectwo	240 350	80 350	0	80 350	0	0	0	0	0	160 000	160 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 050	55 050		55 050						160 000	160 000			
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 300		3 300										
	01095	Pozostała działalność	22 000	22 000		22 000										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 800	64 800			64 800									

	4000 2	Dostarczanie wody	64 800	64 800			64 800								
600		Transport i łączność	1 893 700	175 900	28 500	92 800	54 000	600				1 717 800	1 717 800	1 717 800	
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	13 000	13 000		13 000									
	6001 1	Drogi publiczne krajowe	800	800		800									
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	10 500	10 500		10 500					0	0			
	6001 6	Drogi publiczne gminne	1 869 400	151 600	28 500	68 500	54 000	600				1 717 800	1 717 800	1 717 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000	47 000		47 000									
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	47 000		47 000									
710		Działalność usługowa	2 500	2 500		2 500									
	7103 5	Cmentarze	1 500	1 500		1 500									
	7109 5	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000									
720		Informatyka	366 518	0							366 518	366 518	366 518		
	7209 5	Pozostała działalność	366 518	0							366 518	366 518	366 518		
750		Administracja publiczna	1 484 575	1 484 575	1 127 775	227 700		129 100	0						
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	51 775	51 775	41 775	10 000									
	7502 2	Rady gmin	118 000	118 000		5 000		113 000							
	7502 3	Urzędy gminy	1 243 200	1 243 200	1 071 000	171 700		500							

	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000			0						
	7509 5	Pozostała działalność	51 600	51 600	15 000	21 000		15 600							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909	909	909										
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	909	909	909										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	77 000	7 100	63 900		6 000							
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	44 000	44 000	7 100	30 900		6 000							
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	33 000	33 000		33 000									
757		Obsługa długu publicznego	320 000	320 000						320 000					
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	320 000	320 000						320 000					
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000		120 000									
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000		120 000									
801		Oświata i Wychowanie	7 247 481	6 447 481	4 500 000	1 329 181	394 000	224 300			800 000	800 000			
	8010 1	Szkoły podstawowe	4 055 571	3 255 571	2 446 500	295 671	390 000	123 400			800 000	800 000			

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 610	244 610	212 800	17 410		14 400									
	80104	Przedszkola	245 500	245 500	207 200	29 800		8 500									
	80110	Gimnazja	2 304 500	2 304 500	1 574 000	652 500		78 000									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 500	339 500	59 500	280 000	0										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300	8 300		8 300											
	80195	Pozostała działalność	49 500	49 500		45 500	4 000										
851		Ochrona zdrowia	76 710	76 710	22 710	44 000	10 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000		6 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 710	70 710	22 710	38 000	10 000										
852		Pomoc społeczna	2 630 447	2 630 447	377 347	186 932	0	2 066 168									
	85202	Domy pomocy społecznej	97 800	97 800		97 800											
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 713	1 984 713	118 693	11 308	0	1 854 712									

	8521 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 618	20 618	0	20 618											
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 995	58 995			58 995										
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	6 000	6 000			6 000										
	8521 6	Zasiłki stałe	87 360	87 360			87 360										
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	311 511	311 511	251 105	57 206	3 200										
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 549	7 549	7 549	0	0										
	8529 5	Pozostała działalność	55 901	55 901			55 901										
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	570 050	570 050				570 050									
	8539 5	Pozostała działalność	570 050	570 050				570 050									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 521	680 521		550 921	129 600										
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 600	129 600			129 600										

	9000 2	Gospodarka odpadami	300 000	300 000		300 000										
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	16 000	16 000		16 000										
	9001 5	Oświetlenia ulic, placów i dróg	195 700	195 700		195 700										
	9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 221	29 221		29 221										
	9009 5	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	788 439	75 000		10 000	65 000				713 439	713 439	713 439			
	9211 6	Biblioteki	65 000	65 000			65 000									
	9219 5	Pozostała działalność	723 439	10 000		10 000					713 439	713 439	713 439			
926		Kultura fizyczna i sport	74 000	74 000		39 000	35 000									
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000	44 000		9 000	35 000									
	9269 5	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000										
Ogółem wydatki			16 685 000	12 927 243	6 064 341	2 794 284	752 400	2 426 168	570 050	320 000	0	3 757 757	3 757 757	2 797 757	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/190/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji Łączna , Gózd 2009-2015	10 144 366	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	10 144 366	0						
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Czerwona Górka - Jegrzna (spłata pożyczki do WFOŚiGW) 2009-2015	2 988 199	160 000	160 000					Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zgodnie z porozumienie

											m
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 988 199	160 000	160 000					
3.	010	01010	Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik 2009-2015	15 000 000	0		0				Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15 000 000	0		0				
4.	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 2009-2013	5 000 000	1 717 800	339 458	600 000	0	0	778 342	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 000 000	1 717 800	339 458	600 000			778 342	
5.	720	72095	e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej " 2007-2013	300 000	281 550	42 232				239 318	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	300 000	281 550	42 232				239 318	
6.	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2013	85 000	84 968	19 968				65 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000	84 968	19 968				65 000	
7.	853	85395	Bajkowy świat 2012-2014	1 265 411	570 050	94 800	0	0	0	475 250,00	Zespół Szkół
			wydatki bieżące	1 265	570 050	94 800				475 250,00	w Łącznej

				411							
			wydatki majątkowe								
8.	921	92195	Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 2013-2014	976 859	713 439	348 269	0	0	0	365 170	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	976 859	713 439	348 269				365 170,00	
Ogółem wydatki majątkowe				34 494 424	2 957 757	909 927	600 000	0	0	1 447 830	x
Ogółem wydatki bieżące				1 265 411	570 050	94 800	0	0	0	475 250	
Razem				35 759 835	3 527 807	1 004 727	600 000	0	0	1 923 080	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/190/2013
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	801	80101	Budowa kotłowni węglowej	800 000		800 000,00				Urząd Gminy Łączna	
Ogółem				800 000	0	800 000,00				x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/190/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	5 000 000	1 717 800
	Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 000 000	1 717 800
						- środki z budżetu j.s.t.	3 000 000	939 458
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 000 000	778 342

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2007-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	300 000	281 550
	Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	300 000	281 550
						- środki z budżetu j.s.t.	55 677	42 232
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244 323	239 318
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2007-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	85 000	84 968
	Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" jst 2007-2013"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	20 000	19 968
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 000	65 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	976 859,00	713 439,00
	Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu		Łączna			Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	976 859,00	713 439,00
						- środki z budżetu j.s.t.	476 859	348 269
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	365 170
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	Zespół Szkół	853	85395	Wartość zadania:	1 265 411	570 050
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		w Łącznej			Wydatki bieżące:	1 265 411	570 050
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	190 211	94 800
	Projekt: Bajkowy świat					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 075 200	475 250
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						7 627 270,00	3 367 807,00

Wydatki bieżące:						1 265 411,00	570 050,00
- środki z budżetu j.s.t.						190 211,00	94 800,00
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 075 200,00	475 250,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						6 361 859,00	2 797 757,00
- środki z budżetu j.s.t.						3 552 536,00	1 349 927,00
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 809 323,00	1 447 830,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 338 200,00
I	Kredyty i pożyczki		2 200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	,
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	138 200,00
IV	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			883 200,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	883 200,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Splata pożyczek	§ 992	

2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/190/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:			
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań						wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	201 0	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00										
751	75101	201 0	909,00	909,00	909,00	909,00										
852	85212	201 0	1 976 713,00	1 976 713,00	1 976 713,00	118 693,00	3 308,00		1 854 712,00							
852	85213	201 0	9 416,00	9 416,00	9 416,00		9 416,00									
Ogółem			2 028 813,00	2 028 813,00	2 028 813,00	161 377,00	12 724,00	0,00	1 854 712,00							

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/190/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Budowa Kanalizacji i Osełek	010	01010			160000										160000	160000			

II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Ogółem			160 000									160 000	160 000				

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	0	350 000						349 900			100
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	537 000	60 000	4 800				536 900			100
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0	54 000	50 000	4 000				54 000			0
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	0	195 000	120 000	9 600				194 950			50
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	92 800						92 750			50

Ogólem				1 228 800	230 000	18 400				1 228 500			300
---------------	--	--	--	----------------------	--------------------	---------------	--	--	--	----------------------	--	--	------------

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół w Łącznej	801	80110	0	130 020	130 020	0
2.	Szkoła Podstawowa w Goździe	801	80101	0	7 005	7 005	0
3.	Przedszkole w Goździe	801	80104	0	19 000	19 000	0
Ogółem				0	156 025	156 025	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					248 400
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	64 800
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	129 600
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	54 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					248 400

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	pokrycie kosztów działalności	65 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	nauczanie klas 0-6	390 000

Ogółem	455 000
---------------	----------------

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	Gmina Zagnańsk	pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk	4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy	10 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	35 000
Ogółem					49 000