

**UCHWAŁA NR XXXV/241/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 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 2013 r. poz. 594 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. 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15 800 000 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 14 022 296 zł
- b) dochody majątkowe 1 777 704 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 900 000 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 303 704 zł
- b) wydatki majątkowe 3 596 296 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 3 544 808 zł,

- a) wydatki bieżące 598 512 zł
- b) wydatki majątkowe 2 946 296 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 1 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 100 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 046 000 zł, rozchody w wysokości 946 000 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 510 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 środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 260 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 260 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 197 600 zł, wydatki – 1 197 200 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.

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

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

a) kredyty - 1 000 000 zł,

2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800 000 zł , w tym:

a) kredyty 800 000 zł

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

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000		1 000 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000		1 000 000
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 000 000		1 000 000
		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	1 000 000		1 000 000
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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	1 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	1 000	

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
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	287 704		287 704
	72095		Pozostała działalność	287 704		287 704
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	287 704		287 704
		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	287 704		287 704
750			Administracja Publiczna	48 040	48 040	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 920	42 920	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 820	42 820	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75023		Urzędy Gmin	5 120	5 120	
		0920	Pozostałe odsetki	5 120	5 120	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913	913
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913	913
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913	913
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 832	4 237 832
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000
	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	541 100	541 100
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000	240 000
		0320	Podatek rolny	170 000	170 000
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000

	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	
	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	5 000	5 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 000	737 000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	60 000	
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	266 000	266 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 732	1 991 732	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 986 732	1 986 732	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	
758		Różne rozliczenia	6 903 253	6 903 253	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 494 049	4 494 049	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 494 049	4 494 049	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 283 998	2 283 998	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 283 998	2 283 998	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 206	125 206	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 206	125 206	
801		Oświata i wychowanie	77 010	77 010	
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	49 560	49 560
	0830	Wpływy z usług	49 560	49 560
852		Pomoc Społeczna	2 147 985	2 147 985
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 053	1 920 053
	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	1 905 553	1 905 553
	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	25 605	25 605
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 361	14 361
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 244	11 244
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 791	36 791

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 791	36 791	
	85216		Zasilki stałe	69 364	69 364	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 364	69 364	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 254	61 254	
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 404	60 404	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500	7 500	
		0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	
	85295		Pozostała działalność	27 418	27 418	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 418	27 418	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 263	540 263	
	85395		Pozostała działalność	540 263	540 263	
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	540 263	540 263	
		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	503 111	503 111	
		2009	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	37 152	37 152	
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	390 000	0	390 000
	92195		Pozostała działalność	390 000		390 000
		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	390 000		390 000
Dochody ogółem				15 800 000	14 022 296	1 777 704

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/241/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			w tym:	zakup i o bjęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 080 420	80 420	0	80 420	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 055 000	55 000		55 000						2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	01030	Izby rolnicze	3 420	3 420		3 420											
	01095	Pozostała działalność	22 000	22 000		22 000											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 200	111 200			111 200										

	40002	Dostarczanie wody	111 200	111 200			111 200										
600		Transport i łączność	791 124	261 124	37 000	169 524	54 000	600				530 000	530 000	0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500	13 500		13 500											
	60011	Drogi publiczne krajowe	800	800		800											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 500	10 500		10 500						330 000	330 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	436 324	236 324	37 000	144 724	54 000	600				200 000	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 000	49 000		49 000											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000	49 000		49 000											
710		Działalność usługowa	85 500	85 500		85 500											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000	83 000		83 000											
	71035	Cmentarze	1 500	1 500		1 500											
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000											
720		Informatyka	316 296	0								316 296	316 296	316 296			
	72095	Pozostała działalność	316 296	0								316 296	316 296	316 296			
750		Administracja publiczna	1 587 620	1 587 620	1 198 820	259 700		129 100	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 820	52 820	42 820	10 000											
	75022	Rady gmin	117 000	117 000		4 000		113 000									

	75023	Urzędy gminy	1 326 200	1 326 200	1 136 000	189 700		500									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000			0								
	75095	Pozostała działalność	61 600	61 600	20 000	26 000		15 600									
75	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913	913	913												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	913	913	913												
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	77 000	7 100	63 900		6 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000	44 000	7 100	30 900		6 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000	33 000		33 000											
75	7	Obsługa długu publicznego	300 000	300 000					300 000								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000					300 000								

75		Różne rozliczenia	120 000	120 000		120 000											
8	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000		120 000											
80		Oświata i Wychowanie	6 290 581	6 290 581	4 612 300	1 044 181	390 000	244 100									
	80101	Szkoły podstawowe	3 317 571	3 317 571	2 549 000	246 371	390 000	132 200									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	252 210	216 300	21 510		14 400									
	80104	Przedszkola	243 300	243 300	214 000	19 800		9 500									
	80110	Gimnazja	2 090 500	2 090 500	1 567 000	435 500		88 000									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 000	329 000	66 000	263 000	0										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 500		8 500											
	80195	Pozostała działalność	49 500	49 500		49 500											
85		Ochrona zdrowia	77 510	77 510	23 510	44 000	10 000										
1	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000		6 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 510	71 510	23 510	38 000	10 000										
85		Pomoc społeczna	2 671 424	2 671 424	430 989	255 181	0	1 985 254									
2	85202	Domy pomocy społecznej	149 175	149 175		149 175											

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 553	1 913 553	122 826	11 244	0	1 779 483									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 605	25 605		25 605											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 989	70 989				70 989									
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000				3 000									
85216	Zasiłki stałe	69 364	69 364				69 364									

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000	8 000		8 000											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 004	347 004	283 841	59 963		3 200									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 816	25 816	24 322	1 194		300									
	85295	Pozostała działalność	58 918	58 918				58 918									
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	663 512	663 512	0	0	65 000		598 512								
	85395	Pozostała działalność	663 512	663 512			65 000		598 512								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 900	757 900	51 000	595 700	111 200	0	0	0	0	120 000	120 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 200	161 200		50 000	111 200					120 000	120 000				
	90002	Gospodarka odpadami	260 000	260 000	51 000	209 000											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000	16 000		16 000											
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	275 700	275 700		275 700											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	30 000	30 000		30 000											

		korzystanie ze środowiska														
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000										
92		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	726 000	96 000		30 000	66 000				630 000	630 000	630 000			
	92116	Biblioteki	66 000	66 000			66 000									
	92195	Pozostała działalność	660 000	30 000		30 000					630 000	630 000	630 000			
92		Kultura fizyczna i sport	74 000	74 000		39 000	35 000									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000	44 000		9 000	35 000									
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000										
Ogółem wydatki			16 900 000	13 303 704	6 361 632	2 836 106	842 400	2 365 054	598 512	300 000	0	3 596 296	3 596 296	2 946 296	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016	5 100 000	2 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 100 000	2 000 000		1 000 000			1 000 000	
2.	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					
3.	720	72095	e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej " 2007-2014	259 863	231 328	8 624				222 704	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	259 863	231 328	8 624				222 704	
4.	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007-2014	85 000	84 968	19 968				65 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000	84 968	19 968				65 000	
5.	853	85395	Bajkowy świat 2012-2014	1 265 411	350 829	58 248	0	0	0	292 581,00	Zespół Szkół w Łącznej
			wydatki bieżące	1 265 411	350 829	58 248				292 581,00	
			wydatki majątkowe								
6.	921	92195	Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 2013-2014	976 859,00	630 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	976 859	630 000	240 000				390 000,00	
7.	853	85395	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013-2015	571 113	247 683	0	0	0	37 153,00	210 530,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	533 113	247 683				37 153,00	210 530,00	
			wydatki majątkowe	38 000	0						
8.	900	9001	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków 2014-2015	900 000	120 000	120 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								

	wydatki majątkowe	900 000	120 000	120 000					
Ogółem wydatki majątkowe		22 359 722,00	3 066 296,00	388 592,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 677 704,00	x
Ogółem wydatki bieżące		1 798 524,00	598 512,00	58 248,00	0,00	0,00	37 153,00	503 111,00	
Razem		24 158 246,00	3 664 808,00	446 840,00	1 000 000,00	0,00	37 153,00	2 180 815,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593 T w miejscowości Występa	330 000	330 000					Starostwo powiatowe zgodnie z porozumieniem
2.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Klonów (Budy) -	100 000	100 000					Urząd Gminy Łączna
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Zajamnie	100 000	100 000					Urząd Gminy Łączna

Ogółem	530 000	530 000					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 XXXV/241/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW Priorytet: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna".	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	5 100 000,00 5 100 000,00 2 000 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2007-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	259 862,80	231 328,00

	<p>Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013"</p>					<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 222 704,00</p> <p>Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00</p>		
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" jst 2007-2013"</p>	2007-2014	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 65 000,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
4	<p>Program: PROW</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi</p>	2013-2014	Urząd Gminy	921	92195	<p>Wartość zadania: 976 859,00 630 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>		
			Łączna					

	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: 976 859,00 630 000,00 - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 240 000,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 390 000,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Bajkowy świat	2012-2014	Zespół Szkół w Łącznej	853	85395	Wartość zadania: 1 265 411,00 Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00 - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00 Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 - 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		
6.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013-2015		853	85395	Wartość zadania: 571 113,00 Wydatki bieżące: 533 113,00 247 683,00 - środki z budżetu j.s.t.		

Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna					- środki z budżetu krajowego	79 966,95	37 153,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	453 146,05	210 530,00
					Wydatki majątkowe:	38 000	0
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	5 700	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 300	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						8 258 245,80	3 544 808,00
Wydatki bieżące:						1 798 524,00	598 512,00
- środki z budżetu j.s.t.						190 211,00	58 248,00
- środki z budżetu krajowego						79 966,95	37 153,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 528 346,05	503 111,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						6 459 721,80	2 946 296,00
- środki z budżetu j.s.t.						3 055 482,16	1 268 592,00
- środki z budżetu krajowego						5 700,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 398 539,64	1 677 704,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp .	Treść	Klasyfika cja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 046 000,00
I	Kredyty i pożyczki		1 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
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 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	246 000,00
	IV Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
	V Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
	VI Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			946 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	946 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty 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 XXXV/241/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	42 820,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00										
751	75101	2010	913,00	913,00	913,00	913,00										
852	85212	2010	1 905 553,00	1 905 553,00	1 905 553,00	122 826,00	3 244,00		1 779 483,00							
852	85213	2010	14 361,00	14 361,00	14 361,00		14 361,00									
Ogółem			1 963 647,00	1 963 647,00	1 963 647,00	166 559,00	17 605,00	0,00	1 779 483,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki i 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 i 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																			
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			

Budowa drogi powiatowej w miejscowości Występa	600	60014	330 000	330 000								330 000	330 000			
Ogółem			330 000	330 000								330 000	330 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

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	wplata 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	193 700						193 600			100
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	575 500	103 000	8 200				575 400			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	232 400	103 000	8 200				232 300			100
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	142 000						141 900			100
Ogółem					1 197 600	256 000	20 400				1 197 200			400

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2014 r.

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
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					276 400
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	111 200
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	111 200
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					276 400

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
 XXXV/241/2013
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 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.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	pokrycie kosztów działalności	66 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	nauczanie klas 0-6	390 000
2.	853	85395	Stowarzyszenie	prowadzenie punktu przedszkolnego - trwałość projektu "Bajkowy świat"	65 000
Ogółem					521 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 XXXV/241/2013
 Rady Gminy Łączna
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2014 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.	600	60014	Starostwo powiatowe	pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Występa	330 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zorganizowanie wypoczynku letniego 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					375 000,00