

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 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 14 157 088 zł
- b) dochody majątkowe 1 642 912 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15 690 000 zł**, z tego: a) wydatki bieżące 13 194 379 zł

- b) wydatki majątkowe 2 495 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 2 398 398 zł,

- a) wydatki bieżące 152 777 zł
- b) wydatki majątkowe 2 245 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Spłatę rat kredytów w kwocie 110 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 640 000 zł, rozchody w wysokości 750 000 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.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 560 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 245 200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 245 200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 378 200 zł, wydatki – 1 377 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 9.

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

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:

a) kredyty 800 000 zł,

2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 640 000 zł, w tym:

a) kredyty 500 800 zł

b) pożyczki 139 200 zł

3) na wyprzedzające finansowanie 1 190 872 zł. w tym:

a) pożyczki 1 190 872 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) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199 229		1 199 229
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 199 229		1 199 229
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 199 229		1 199 229
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 199 229		1 199 229
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	7 000	7 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000	7 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000	48 000	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000	48 000	0
		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	43 000	43 000	0
720			Informatyka	213 683		213 683
	72095		Pozostała działalność	213 683		213 683
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	213 683		213 683
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 683		213 683
750			Administracja Publiczna	43 000	43 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 591	39 591	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 491	39 491	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75023		Urzędy Gmin	3 409	3 409	
		0920	Pozostałe odsetki	3 409	3 409	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914	914	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914	914	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914	914	

756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 380 131	4 380 131	
	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	1 066 000	1 066 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	
		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	630 947	630 947	
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000	260 000	
		0320	Podatek rolny	220 000	220 000	
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	70 000	
		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	4 847	4 847	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 300	578 300	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	500 000	
		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	6 800	6 800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 102 884	2 102 884	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 097 884	2 097 884	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	
758			Różne rozliczenia	7 030 254	7 030 254	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 769	4 693 769	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 769	4 693 769	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 594	2 226 594	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 594	2 226 594	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 891	109 891	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 891	109 891	
801			Oświata i wychowanie	209 600	209 600	
	80101		Szkoły podstawowe	26 600	26 600	
		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	500	500	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000	83 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000	83 000	
	80104		Przedszkola	100 000	100 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000	88 000	
852			Pomoc Społeczna	2 029 212	2 029 212	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 806 750	1 806 750	

			z ubezpieczenia społecznego			
		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	1 787 250	1 787 250	
		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	10 000	10 000	
	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	15 485	15 485	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 571	6 571	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 914	8 914	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 668	48 668	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 668	48 668	
	85216		Zasilki stałe	74 431	74 431	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 431	74 431	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 460	56 460	
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 610	55 610	

	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	152 777	152 777	
	85395		Pozostała działalność	152 777	152 777	
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	152 777	152 777	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 860,45	129 860,45	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 916,55	22 916,55	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 200	255 200	
	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	
	90002		Gospodarka odpadami	245 200	245 200	
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	245 200	245 200	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	0	230 000
	92195		Pozostała działalność	230 000	0	230 000
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	230 000	0	230 000

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000	0	230 000
Dochody ogółem				15 800 000	14 157 088	1 642 912

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 073 649	79 420	0	79 420	0	0	0	0	0	1 994 229	1 994 229	1 994 229			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 049 229	55 000		55 000						1 994 229	1 994 229	1 994 229			
	01030	Izby rolnicze	4 420	4 420		4 420											
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000											
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 000	119 000			119 000										

	40002	Dostarczanie wody	119 000	119 000			119 000										
600		Transport i łączność	455 900	255 900	49 000	126 300	80 000	600				200 000	200 000	0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000	14 000		14 000											
	60011	Drogi publiczne krajowe	800	800		800											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500	10 500		10 500						0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	430 600	230 600	49 000	101 000	80 000	600				200 000	200 000	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 905	91 905		91 905											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 905	91 905		91 905											
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	251 392	0								251 392	251 392	251 392			
	72095	Pozostała działalność	251 392	0								251 392	251 392	251 392			
750		Administracja publiczna	1 660 291	1 660 291	1 264 491	266 700		129 100	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 491	49 491	39 491	10 000											
	75022	Rady gmin	117 000	117 000		4 000		113 000									

	75023	Urzędy gminy	1 402 200	1 402 200	1 20 5 00 0	196 700		500									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000			0								
	75095	Pozostała działalność	61 600	61 600	20 0 00	26 000		15 600									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914	914	914												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	914	914	914												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 850	81 850	8 45 0	65 400		8 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 850	48 850	8 45 0	32 400		8 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000	33 000		33 000											
757		Obsługa długu publicznego	300 000	300 000						30 0 0 00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000						30 0 0 00							
758		Różne	120 000	120 000		120 000											

		rozliczenia															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000		120 000											
801		Oświata i Wychowanie	6 572 794	6 572 794	4 787 600	1 109 094	400 000	276 100									
	80101	Szkoły podstawowe	3 336 984	3 336 984	2 543 000	248 984	400 000	145 000									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	252 210	209 000	28 810		14 400									
	80104	Przedszkola	563 400	563 400	450 400	86 300		26 700									
	80110	Gimnazja	2 028 500	2 028 500	1 518 500	420 000		90 000									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 700	334 700	66 700	268 000	0										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 500		8 500											
	80195	Pozostała działalność	48 500	48 500		48 500											
851		Ochrona zdrowia	78 560	78 560	24 560	44 000	10 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000		6 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 560	72 560	24 560	38 000	10 000										
852		Pomoc społeczna	2 541 568	2 541 568	452 241	193 549	0	1 895 778									
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000	95 000		95 000											

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 250	1 800 250	124 862	14 094	0	1 661 294										
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	15 485	15 485		15 485												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 835	90 835				90 835										
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500	3 500				3 500										
85216	Zasiłki stałe	74 431	74 431				74 431										
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000	8 000		8 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 176	374 176	310 006	60 870		3 300										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 473	17 473	17 373	100												

	85295	Pozostała działalność	62 418	62 418				62 418								
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	152 777	152 777	0	0	0		152 777							
	85395	Pozostała działalność	152 777	152 777			0		152 777							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 900	810 900	54 200	576 700	180 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 500	204 500		24 500	180 000					50 000	50 000			
	90002	Gospodarka odpadami	245 200	245 200	54 200	191 000										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000	11 000		11 000										
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	279 700	279 700		279 700										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000		30 000										
	90095	Pozostała działalność	40 500	40 500		40 500										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	170 000	170 000		30 000	140 000					0	0	0		
	92116	Biblioteki	140 000	140 000			140 000									
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000						0	0	0		
926		Kultura fizyczna	73 000	73 000		38 000	35 000									

		i sport														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	43 000		8 000	35 000									
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000										
	Ogółem wydatki		15 690 000	13 194 379	6 641 456	2 826 568	964 000	2 309 578	152 777	30 000	0	2 495 621	2 495 621	2 245 621	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	1 994 229	795 000	0	0	0	1 199 229	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 100 000	1 994 229	795 000	0			1 199 229	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik 2009-2017	15 000 000	0		0				Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15 000 000	0		0				
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnaniszce 2014-2017	3 000 000	0						Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 000 000	0		0				
3.	720	72095	e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej " 2007-	259 863	214 603	32 191				182 412	Urząd Gminy

			2015								
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	259 863	214 603	32 191			182 412		
4.	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2015	85 000	36 789	5 518			31 271	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000	36 789	5 518			31 271		
5.	853	85395	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013- 2015	571 113	152 777	0	0	0	22 916,55	129 860,45	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	533 113	152 777				22 916,55	129 860,45	
			wydatki majątkowe	38 000	0						
6.	900	9001	Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń (dotacja) 2014-2015	900 000	50 000	50 000					Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	900 000	50 000	50 000					
Ogółem wydatki majątkowe				24 419 652,00	2 295 621,00	882 709,00	0,00	0,00		1 412 912	x
Ogółem wydatki bieżące				533 113,00	152 777,00	0,00	0,00	0,00	22 916,55	129 860,45	
Razem				24 952 765,00	2 448 398,00	882 709,00	0,00	0,00	22 916,55	1 542 772,45	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Zajamnie	200 000	200 000						Urząd Gminy Łączna
Ogółem				200 000	200 000				0	x	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna".</p>	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</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:</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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>5 100 000,00</p> <p>5 100 000,00</p> <p>2 550 000,00</p> <p>2 550 000,00</p>	<p>1 994 229,00</p> <p>1 994 229,00</p> <p>795 000,00</p> <p>1 199 229,00</p>
2.	<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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013"</p>	2007-2015	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>259 862,80</p>	<p>214 603,00</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	259 862,80	214 603,00
						- środki z budżetu j.s.t.	8 623,16	32 191,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 239,64	182 412,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" jst 2007-2013"	2007-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	85 000,00	36 789,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000,00	36 789,00
						- środki z budżetu j.s.t.	20 000,00	5 518,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 271,00	31 271,00
						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 Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	571 113,00	152 777,00
						Wydatki bieżące:	533 113,00	152 777,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	79 966,95	22 916,55
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	453 146,05	129 860,45
						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	5 982 246,80	2 398 398,00
						Wydatki bieżące:	533 113,00	152 777,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	79 966,95	22 916,55
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	453 146,05	129 860,45
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wydatki majątkowe:	0	5 449 133,80
						- środki z budżetu j.s.t.		2 245 621,00
						- środki z budżetu krajowego		2 578 623,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		832 709,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		5 700,00
								0,00
								2 864 810,64
								1 412 912,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			640 000,00
I	Kredyty i pożyczki		640 000,00
1.	Kredyty	§ 952	640 000,00
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	
IV	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			750 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	610 800,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	139 200,00
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 IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 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:			
						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 w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	39 491,00	39 491,00	39 491,00	39 491,00										
751	75101	2010	914,00	914,00	914,00	914,00										
852	85212	2010	1 787 250,00	1 787 250,00	1 787 250,00	124 862,00	1 094,00		1 661 294,00							
852	85213	2010	6 571,00	6 571,00	6 571,00		6 571,00									
Ogółem			1 834 226,00	1 834 226,00	1 834 226,00	165 267,00	7 665,00	0,00	1 661 294,00							

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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	312 000						311 900			100
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	614 000	110 000	9 000				613 900			100
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0	80 000	74 000	6 000				80 000			0
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	0	299 200	167 000	13 000				299 100			100
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	73 000						72 900			100
Ogółem					1 378 200	351 000	28 000				1 377 800			400

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2015 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 10 do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2015 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					379 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	119 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	180 000
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					379 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 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	140 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	nauczanie klas 0-6	400 000
Ogółem					540 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 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.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na realizację projektu pn."Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń".	50 000
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					95 000,00

