

UCHWAŁA NR XL/197/2018
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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, 2,3 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23 084 940 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 17 990 000 zł
- b) dochody majątkowe 5 094 940 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 277 330 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 17 862 700 zł
- b) wydatki majątkowe 6 414 630 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 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 5 851 330 zł,

- a) wydatki majątkowe 5 851 330 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 192 390 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 192 390 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 088 390 zł, rozchody w wysokości 896 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 53 000 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 6 .

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 38 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 622 298 zł, wydatki – 1 621 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 215 070 zł; wydatki – 215 070 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 192 390 zł, w tym:

a) kredyty 1 192 390 zł

3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 557 610 zł , w tym:

a) zaciągnięte kredyty 557 610 zł

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

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty 300 000 zł,

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł.

§ 14. 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/197/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	w złotych Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 581
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 449
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 349
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023		Urzędy Gmin	3 132
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 078

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 078
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 872 381
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 300
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 418
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 918
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 778 163
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 163
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 211 786
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 152 028
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 028
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 049 177
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 177
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 581
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 581
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 770
	80101		Szkoły podstawowe	12 750
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50
	80104		Przedszkola	66 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000

	80110		Gimnazja	20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20
852			POMOC SPOŁECZNA	398 669
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	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	44 440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 273
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 167
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 386
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 386
	85216		Zasilki stałe	180 598
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 598
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 194
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 419
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 775
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 051
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 051
855			RODZINA	5 892 135
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 434
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 569 934
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 701
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295 701
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 000
	90002		Gospodarka odpadami	300 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	297 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
bieżące razem:				17 990 000

majątkowe				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	636 110
	60016		Drogi publiczne gminne	636 110
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja środków)	636 110

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	947 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
	70095		Pozostała działalność	797 430
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 430
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 000
	90095		Pozostała działalność	1 916 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 796
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	866 204
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 120
	92195		Pozostała działalność	445 120
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 120
926			KULTURA FIZYCZNA	1 150 280
	92601		Obiekty sportowe	1 150 280
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 280
majątkowe razem:				5 094 940
Ogółem dochody:				23 084 940

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	97 400	51 400	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	46 000	46 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 000	7 000	7 000		7 000						46 000	46 000			
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	2 400		2 400										
	01095	Pozostała działalność	42 000	42 000	42 000		42 000										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0								
	40002	Dostarczanie wody	110 000	110 000				110 000									
600		Transport i łączność	1 214 600	259 600	179 000	64 100	114 900	80 000	600				955 000	955 000	555 000		
	60011	Drogi publiczne krajowe	900	900	900	0	900										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 500	10 500	10 500	0	10 500						200 000	200 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 003 200	248 200	167 600	64 100	103 500	80 000	600				755 000	755 000	555 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 430	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	1 207 330	1 207 330	1 207 330		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100	63 100	63 100		63 100										
	70095	Pozostała działalność	1 207 330	0									1 207 330	1 207 330	1 207 330		
710		Działalność usługowa	62 150	62 150	62 150	0	62 150										

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	60 000		60 000								
	71035	Cmentarze	1 150	1 150	1 150	0	1 150								
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000								
750		Administracja publiczna	1 770 350	1 770 350	1 639 750	1 412 950	226 800	0	130 600						
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 349	53 349	53 349	53 349									
	75022	Rady gmin	116 000	116 000	3 000	0	3 000	0	113 000						

	75023	Urzędy gminy	1 500 800	1 500 800	1 498 800	1 340 000	158 800	0	2 000							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000		0							
	75095	Pozostała działalność	60 201	60 201	44 601	19 601	25 000		15 600							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078	1 078	1 078	1 078	0	0	0							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 078	1 078	1 078	1 078										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500	95 500	86 500	7 200	79 300	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500	42 500	33 500	7 200	26 300	0	9 000				0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000	53 000	53 000	0	53 000									
757		Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000	160 000								160 000				
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000									
801		Oświata i Wychowanie	7 018 780	7 018 780	6 095 280	5 056 100	1 039 180	662 000	261 500	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	3 514 300	3 514 300	2 941 300	2 702 000	239 300	440 000	133 000				0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 680	309 680	220 680	190 600	30 080	75 000	14 000							
	80104	Przedszkola	372 200	372 200	216 700	203 000	13 700	147 000	8 500							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	352 600	352 600	334 600	281 000	53 600		18 000							
	80110	Gimnazja	2 042 400	2 042 400	1 957 400	1 554 000	403 400	0	85 000							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 100	324 100	324 100	81 100	243 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500	10 500	10 500	0	10 500									

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 000	49 000	46 000	44 400	1 600		3 000							
	80195	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	44 000									
851		Ochrona zdrowia	60 450	60 450	60 450	30 250	30 200	0								
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 450	58 450	58 450	30 250	28 200									
852		Pomoc społeczna	1 073 444	1 073 444	676 763	358 575	318 188	0	396 681	0	0	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000	158 000	158 000	0	158 000									
	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	44 440	44 440	44 440	0	44 440									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 482	149 482	0			0	149 482							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0			0	2 000							
	85216	Zasiłki stałe	180 598	180 598	5 000		5 000	0	175 598							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000	40 000	40 000	0	40 000									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 364	414 364	411 164	343 390	67 774	0	3 200							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 509	18 509	18 159	15 185	2 974		350							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 051	66 051	0			0	66 051							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300	7 300		

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300	0	0			0					7 300	7 300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000							
	85415	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000					20 000							
855		RODZINA	5 898 348	5 898 348	313 903	294 554	19 349	0	5 584 445							
	85501	Świadczenie	3 575 434	3 575 434	58 257	52 257	6 000		3 517 177							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 701	2 306 701	239 583	227 112	12 471	0	2 067 118							
	85504	Wspieranie rodziny	16 213	16 213	16 063	15 185	878		150							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 500	750 500	570 500	44 600	525 900	180 000	0	0	0	0	2 026 000	2 026 000	1 916 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	180 000		0	0	180 000								
	90002	Gospodarka odpadami	300 000	300 000	300 000	44 600	255 400									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500	8 500	8 500	0	8 500									
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	306 000	196 000	196 000	0	196 000						110 000	110 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	16 000	16 000	0	16 000									
	90095	Pozostała działalność	1 966 000	50 000	50 000	0	50 000						1 916 000	1 916 000	1 916 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	924 200	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	0	639 200	639 200	639 200	0
	92116	Biblioteki	285 000	285 000			0	285 000								
	92195	Pozostała działalność	639 200	0									639 200	639 200	639 200	
926		Kultura fizyczna i sport	1 596 800	63 000	33 000	14 000	19 000	30 000	0	0	0	0	1 533 800	1 533 800	1 533 800	0
	92601	Obiekty sportowe	1 533 800	0									1 533 800	1 533 800	1 533 800	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	36 000	6 000	0	6 000	30 000								
	92695	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	14 000	13 000									
Ogółem wydatki			24 277 330	17 862 700	9 952 874	7 283 407	2 669 467	1 347 000	6 402 826	0	0	160 000	6 414 630	6 414 630	5 851 330	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+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
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle , Stawik	7 100 000							Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzaganńszcze 2017-2022	3 900 000							Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna- Zajamnie	555 000	555 000		208 885			346 115,00	Urząd Gminy
4.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
5.	700	70095	Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna	1 207 330	1 207 330		409 900			797 430,00	Urząd Gminy
6.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach 2017-2019	1 700 000							Urząd Gminy

7.	900	90095	Ekoenergia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko Kościelne	1 916 000	1 916 000				866 204,00	1 049 796,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna"	639 200	639 200	3 995	190 085			445 120,00	Urząd Gminy
9.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna	1 533 800	1 533 800		383 520			1 150 280,00	Urząd Gminy
Ogółem				18 651 330,00	5 951 330,00	103 995,00	1 192 390,00	0,00	866 204,00	3 788 741,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+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	10	11
1.	010	01010	Budowa zasilania energetycznego ujęcia wody w miejscowości Zalezianka - dotacja do ZGK	25 000	25000					Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
2.	010	01010	Budowa kabla sterowniczego z ujęcia wody w Czerwonej Górcie do zbiornika Jamno - dotacja do ZGK	21 000	21000					Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie - dotacja do powiatu	100 000	100 000					Powiat skarżyski
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Jaśle	200 000	200 000					Urząd Gminy Łączna
5.	853	85311	Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych - dotacja do Stowarzyszenia " Braterskie Serce"	7 300	7 300					Powiat kielecki

6.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jaśle-Łączna	10 000	10 000					Urząd Gminy Łączna
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kamionki	100 000	100 000					Urząd Gminy Łączna
Ogółem				463 300	463 300	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/197/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 088 390,00
I	Kredyty i pożyczki		1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	338 390,00
8.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			896 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	896 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	53 349,00	53 349,00	53 349,00	53 349,00							
751	75101	2010	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00							
852	85213	2010	21 273,00	21 273,00	21 273,00		21 273,00						
855	85501	2060	3 569 934,00	3 569 934,00	3 569 934,00	52 257,00	500,00		3 517 177,00				
855	85502	2010	2 295 701,00	2 295 701,00	2 295 701,00	227 112,00	1 471,00		2 067 118,00				
Ogółem			5 941 335,00	5 941 335,00	5 941 335,00	333 796,00	23 244,00	0,00	5 584 295,00				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

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	Świadczen ia 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
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3		4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie	600	60014	6300	100 000	100 000									100 000	100 000				
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza	600	60014	6300	100 000	100 000									100 000	100 000				
wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych	853	85311	6300	7 300	7 300									7 300	7 300				
Ogółem					207 300									207 300	207 300				

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowyc h na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wypośażeni e	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	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	337 275						337 175			100
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	663 939	102 000	8 000				663 839			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	372 285	167 000	13 000				372 185			100
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	168 799						168 699			100
Ogółem					1 622 298	343 000	27 000			0	1 621 898			400

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2018 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 Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	150 020	150 020	0
2.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	50 050	50 050	0
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	215 070	215 070	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotacje przedmiotowe w 2018 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					370 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	110 000
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					370 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	285 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	440 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	75 000
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	100 000
Ogółem				900 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XL/197/2018

Rady Gminy Łączna

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	010	01010	6210	Budowa zasilania energetycznego ujęcia wody w miejscowości Zalezianka	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	25 000
2.	010	01010	6210	Budowa kabla sterowniczego z ujęcia wody w Czerwonej Górze do zbiornika Jamno	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	21 000
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie" współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania	Powiat skarżyski	100 000
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza" współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania	Powiat kielecki	100 000
5.	853	85311	6300	Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie realizowane przez Stowarzyszenie "Braterskie Serce"oferujące pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Łączna	Powiat kielecki	7 300
6.	801	80104	2900	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 90 ust.2 c) dofinansowanie utrzymania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Łączna (zwrot kosztów dotacji)	jednostki samorządu terytorialnego	47 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem						330 300