

UCHWAŁA NR IV/20/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2019 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 2018 r. poz. 994), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 366 122 zł**, z tego:

- a) Dochody bieżące 19 870 609 zł
- b) Dochody majątkowe 5 495 513 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 996 122 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 19 141 999 zł
- b) wydatki majątkowe 7 854 123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 8 637 122 zł,

- a) wydatki majątkowe 7 704 123 zł
- b) wydatki bieżące 932 999 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 630 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 600 000 zł, rozchody w wysokości 970 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celową w wysokości- 57 000 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 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm).

§ 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 294 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 z późn. zm.)

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 698 387 zł, wydatki – 1 698 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 220 070 zł; wydatki – 220 070 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 1 630 000 zł, w tym:

a) kredyty 1 630 000 zł

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

a) zaciągnięte kredyty 640 000 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 2019 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Monika Pająk

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500
		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	52 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 035
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 793
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 793
	75023		Urzędy Gmin	3 242
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 242
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 077
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 077
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 871 513
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 563

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900
	0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000
	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	1 600
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	6 063
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	644 500
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000
	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	80 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	11 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	60 000
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 950
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 153 950
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 520 080
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 737
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 737
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 028
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 028
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 315
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 315
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 073
80101		Szkoły podstawowe	7 620
	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	7 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70
80104		Przedszkola	101 000

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
80195		Pozostała działalność	66 453
	2057	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	64 247
	2059	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	2 206
852		POMOC SPOŁECZNA	413 178
	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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 015
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 015
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 220
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 220
	85216	Zasiłki stałe	203 282
	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	198 282
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 569
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 719
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 092
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 092
855		RODZINA	5 561 807
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 062 786
	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	3 057 286

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 911
		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	2 312 911
		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
	85504		Wspieranie rodziny	145 881
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 881
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 229
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 229
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000
	90002		Gospodarka odpadami	294 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	291 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	866 546
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 546
		2057	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	866 546
bieżące razem:				19 870 609

majątkowe				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000
		0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 785 240

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 237
		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	2 100 237
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 003
		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	1 685 003
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 796
	92195		Pozostała działalność	474 796
		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	445 121
		6259	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	29 675
926			KULTURA FIZYCZNA	885 477
	92601		Obiekty sportowe	885 477
		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	885 477
majątkowe razem:				5 495 513
Ogółem dochody:				25 366 122

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i Łowiectwo	32 100	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0	0		0	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa	7 000	7 000	7 000		7 000									
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	2 400		2 400									
	01095	Pozostała działalność	22 700	22 700	22 700		22 700									
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	362 100	212 100	131 900	42 100	89 800	80 000	200				150 000	150 000	0	
	60011	Drogi publiczne krajowe	800	800	800	0	800									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 500	10 500	10 500	0	10 500						100 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	250 800	200 800	120 600	42 100	78 500	80 000	200				50 000	50 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 100	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 100	62 100	62 100		62 100									
710		Działalność usługowa	2 464	2 464	2 464	0	2 464									
	71035	Cmentarze	1 200	1 200	1 200	0	1 200									
	71095	Pozostała działalność	1 264	1 264	1 264	0	1 264									
750		Administracja publiczna	1 944 894	1 944 894	1 814 294	1 562 094	252 200	0	130 600							
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 793	64 793	64 793	64 793										
	75022	Rady gmin	116 000	116 000	3 000	0	3 000	0	113 000							

	75023	Urzędy gminy	1 663 900	1 663 900	1 661 900	1 477 700	184 200	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077	1 077	1 077	1 077	0	0	0								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 077	1 077	1 077	1 077											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000	104 000	95 000	7 300	87 700	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	47 000	38 000	7 300	30 700	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000	57 000	57 000	0	57 000										
757		Obsługa długu publicznego	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	170 000	170 000								170 000					
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	7 368 683	7 368 683	6 493 430	5 215 650	1 277 780	557 000	251 800	66 453	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 748 300	3 748 300	3 301 300	2 897 500	403 800	320 000	127 000			0	0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 930	328 930	232 130	157 950	74 180	87 000	9 800								
	80104	Przedszkola	847 400	847 400	670 400	549 600	120 800	150 000	27 000								
	80110	Gimnazja	1 907 500	1 907 500	1 822 500	1 458 500	364 000	0	85 000								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 600	379 600	379 600	107 700	271 900										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	11 500	11 500	0	11 500										

	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	96 453	96 453	30 000	0	30 000			66 453						
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	31 800	28 200	0								
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	58 000	31 800	26 200									
852		Pomoc społeczna	1 297 776	1 297 776	848 777	449 871	394 506	0	453 399	0	0	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej	240 800	240 800	240 800	0	240 800									
	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	26 015	26 015	26 015	0	26 015									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 275	175 275	0			0	175 275							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0			0	2 000							
	85216	Zasiłki stałe	203 282	203 282	5 000		5 000	0	198 282							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000	60 000	60 000	0	60 000									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 000	497 000	497 000	432 290	60 310	0	4 400							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 312	20 312	19 962	17 581	2 381		350							
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 092	73 092	0			0	73 092							

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	5 568 059	5 568 059	340 147	302 418	37 729	0	5 227 912								
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 062 786	3 062 786	58 300	52 300	6 000		3 004 486								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 911	2 323 911	240 366	229 366	11 000	0	2 083 545								
	85504	Wspieranie rodziny	162 133	162 133	22 252	20 752	1 500		139 881								
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 229	19 229	19 229		19 229										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 580	766 200	586 200	42 600	543 600	180 000	0	0	0	0	5 763 380	5 763 380	5 763 380	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 424	180 000		0	0	180 000					3 750 424	3 750 424	3 750 424		
	90002	Gospodarka odpadami	300 000	300 000	300 000	42 600	257 400										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500	8 500	8 500	0	8 500										
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	2 243 656	230 700	230 700	0	230 700						2 012 956	2 012 956	2 012 956		
	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	31 000	31 000	31 000	0	31 000						0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	1 991 653	1 231 546	0	0	0	365 000	0	866 546	0	0	760 107	760 107	760 107	0	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 546	866 546						866 546						
	92116	Biblioteki	365 000	365 000			0	365 000								
	92195	Pozostała działalność	760 107	0								760 107	760 107	760 107		
926		Kultura fizyczna i sport	1 251 636	71 000	36 000	14 000	22 000	35 000	0	0	0	0	1 180 636	1 180 636	1 180 636	0
	92601	Obiekty sportowe	1 180 636	0									1 180 636	1 180 636	1 180 636	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000	41 000	6 000	0	6 000	35 000								
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	14 000	16 000									
Ogółem wydatki			26 996 122	19 141 999	10 623 489	7 668 910	2 950 179	1 327 000	6 092 911	932 999	0	170 000	7 854 123	7 854 123	7 704 123	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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
1.	801	80195	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna	348 508	66 453					64 247	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	332 608	66 453				2 206	64 247	
			wydatki majątkowe	15 900	0						
2.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	9 435 704	3 750 424	633 451	1 016 736	0	0	2 100 237	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	9 435 704	3 750 424	633 451	1 016 736			2 100 237	
3.	900	90015	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna	2 012 956	2 012 956	0	327 953	0	0	1 685 003	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	2 012 956	2 012 956		327 953			1 685 003	

4.	921	92109	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	2 252 480	866 546	0	0	0	0	866 546	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 252 480	866 546					866 546	
			wydatki majątkowe								
5.	921	92195	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna"	760 107	760 107	0	285 311	0	29 675	445 121	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0		0			0,00	
			wydatki majątkowe	760 107	760 107		285 311		29 675	445 121	
6.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna	1 533 800	1 180 636	295 159	0	0	0	885 477	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0						
			wydatki majątkowe	1 533 800	1 180 636	295 159				885 477	
			Razem wydatki majątkowe	13 758 467	7 704 123	928 610	1 630 000	0	29 675	5 115 838	
			Razem wydatki bieżące	2 585 088	932 999	0	0	0	2 206	930 793	0
Ogółem				16 343 555,00	8 637 122,00	928 610,00	1 630 000,00	0,00	31 881,00	6 046 631,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 05885T w miejscowości Podzagnańszcze - dotacja do powiatu	100 000	100 000						Powiat skarżyski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle- projekt	35 000	35 000						Urząd Gminy Łączna
3	601	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie-	15 000	15 000						Urząd Gminy Łączna
Ogółem				150 000	150 000	0	0	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
I	Kredyty i pożyczki		2 270 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 270 000,00
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	330 000,00
8.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			970 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	970 000,00
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 budżetu U. E	§ 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	2010	64 793,00	64 793,00	64 793,00	64 793,00								
751	75101	2010	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00								
855	85501	2060	3 057 286,00	3 057 286,00	3 057 286,00	52 300,00	500,00		3 004 486,00					
855	85502	2010	2 312 911,00	2 312 911,00	2 312 911,00	229 366,00	0,00		2 083 545,00					
855	85504	2010	145 881,00	145 881,00	145 881,00	4 500,00	1 500,00		139 881,00					
855	85513	2010	19 229,00	19 229,00	19 229,00		19 229,00							
Ogółem			5 601 177,00	5 601 177,00	5 601 177,00	352 036,00	21 229,00	0,00	5 227 912,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	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 między j.s.t.																			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze	600	60014	6300	0	100 000									100 000	100 000				
Ogółem				0	100 000									100 000	100 000				

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	0	327 987					327 987			0
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	674 413	110 000				674 413			0
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0	80 000	80 000				80 000			0
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	0	455 599	180 000				455 599			0
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	160 388					160 388			0
Ogółem					1 698 387	370 000	0	0	0	1 698 387			0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2019 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	105 020	105 020	0
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	45 000	45 000	0
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	50 050	50 050	0
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	20 000	20 000	0
Ogółem				0	220 070	220 070	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dotacje przedmiotowe w 2019 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 IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 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	365 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	320 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	87 000
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	150 000
Ogółem				922 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/20/2019

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze	Powiat skarżyski	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
Ogółem						135 000