



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 186

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 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 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18 230 000 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 14 385 000 zł
- b) dochody majątkowe 3 845 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19 530 000 zł**, z tego: a) wydatki bieżące 13 896 000 zł

- b) wydatki majątkowe 5 634 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 5 520 000 zł,

- a) wydatki majątkowe 5 520 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 300 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 250 000 zł, rozchody w wysokości 950 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 34 300 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 .

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 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 (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 289 200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 289 200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 414 000 zł, wydatki – 1 413 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 170 030 zł; wydatki – 170 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 1 300 000 zł, w tym:

a) kredyty 1 300 000 zł

3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 950 000 zł , w tym:

a) zaciągnięte kredyty 810 181 zł

b) zaciągnięte pożyczki 139 819 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) 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 1 stycznia 2016 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 XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	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	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200
		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	34 000
750			Administracja Publiczna	50 988
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 301
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 151
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	75023		Urzędy Gmin	3 687
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 687
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 691 840
	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	1 174 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000

	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	4 000
	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	510 280
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000
	0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	60 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	480
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 560
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 475 560
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000
758		Różne rozliczenia	6 653 827
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 524 081
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 081
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 022 677
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 677
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 069
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 069
801		Oświata i wychowanie	31 620
80101		Szkoły podstawowe	17 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	17 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10
80104		Przedszkola	7 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000
80110		Gimnazja	20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20

852			Pomoc Społeczna	2 606 446
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 122
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 348 122
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
		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
	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	15 501
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 561
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 940
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 339
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 339
	85216		Zasilki stałe	64 585
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 585
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 324
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 474
	85295		Pozostała działalność	39 575
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 575
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 200
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	289 200
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	289 200
bieżące razem:				14 385 000

majątkowe				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 000
		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	2 800 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000

	60016		Drogi publiczne gminne	450 000
		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	450 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000
		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	595 000
			majątkowe razem:	3 845 000
			Ogółem:	18 230 000

	0109 5	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000								
40 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 000	119 000	0	0	0	119 000	0						
	4000 2	Dostarczanie wody	119 000	119 000				119 000							
60 0		Transport i łączność	926 350	246 350	165 750	61 450	104 300	80 000	600			680 000	680 000	670 000	
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	12 000	12 000	12 000	0	12 000								
	6001 1	Drogi publiczne krajowe	800	800	800	0	800								
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500					0	0		
	6001 6	Drogi publiczne gminne	903 050	223 050	142 450	61 450	81 000	80 000	600			680 000	680 000	670 000	
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	118 600	118 600	118 600	0	118 600	0	0						
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomości mi	118 600	118 600	118 600		118 600								
71 0		Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500	0	2 500								
	7103 5	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	0	1 500								
	7109 5	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000								
75 0		Administracja publiczna	1 715 951	1 715 951	1 586 851	1 330 151	256 700	0	129 100						
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	47 151	47 151	47 151	47 151									
	7502 2	Rady gmin	117 000	117 000	4 000	0	4 000	0	113 000						
	7502 3	Urzędy gminy	1 460 200	1 460 200	1 459 700	1 263 000	196 700	0	500						
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000		0						
	7509 5	Pozostała działalność	61 600	61 600	46 000	20 000	26 000		15 600						

75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079	1 079	1 079	1 079	0	0	0								
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 079	1 079	1 079	1 079											
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	87 000	77 000	8 450	68 550	0	10 000								
	7541 2	Ochotnicze strażę pożarne	52 700	52 700	42 700	8 450	34 250	0	10 000								
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	34 300	34 300	34 300	0	34 300										
75 7		Obsługa długu publicznego	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000					
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	180 000	180 000								180 000					
75 8		Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000										
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000										
80 1		Oświata i Wychowanie	6 939 523	6 939 523	6 290 423	4 863 700	1 426 723	380 000	269 100								
	8010 1	Szkoły podstawowe	3 442 943	3 442 943	2 922 943	2 607 100	315 843	380 000	140 000								
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 580	254 580	240 180	211 200	28 980	0	14 400								
	8010 4	Przedszkola	158 800	158 800	154 100	139 900	14 200	0	4 700								
	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 900	353 900	338 900	270 500	68 400		15 000								

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 674	116 674	0			0	116 674						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0			0	2 000						
	85216	Zasiłki stałe	64 585	64 585	0			0	64 585						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000	8 000	8 000	0	8 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 157	391 157	387 757	325 747	62 010	0	3 400						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 830	8 830	8 830	8 680	150								
	85295	Pozostała działalność	75 575	75 575	0			0	75 575						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 400	765 400	585 400	49 200	536 200	180 000	0	0	0		914 000	914 000	850 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 000	180 000		0	0	180 000					914 000	914 000	850 000
	90002	Gospodarka odpadami	289 200	289 200	289 200	49 200	240 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000	6 000	6 000	0	6 000								
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	219 700	219 700	219 700	0	219 700								

	9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0	30 000									
	9009 5	Pozostała działalność	40 500	40 500	40 500	0	40 500									
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	298 000	298 000	18 000	0	18 000	280 000				0	0	0		
	9211 6	Biblioteki	280 000	280 000			0	280 000								
	9219 5	Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	18 000					0	0	0		
92 6		Kultura fizyczna i sport	70 843	70 843	35 843	0	35 843	35 000								
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 843	40 843	5 843	0	5 843	35 000								
	9269 5	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000									
Ogółem wydatki			19 530 000	13 896 000	9 819 586	6 874 718	2 944 868	1 084 000	2 812 414	0	0	180 000	5 634 000	5 634 000	5 520 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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	12
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Występa, Zalezianka, Stawik, Jaśle 2009-2018	12 000 000	4 000 000		1 200 000			2 800 000	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze 2016-2022	3 900 000	0						Urząd Gminy
3.	900	9001	Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń (dotacja) 2014-2016	220 650	64 000	64 000					Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

4.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach 2016-2017	1 700 000	850 000	255 000	0			595 000,00	Urząd Gminy
			razem:								
Ogółem				17 820 650,00	4 914 000,00	319 000,00	1 200 000	0,00	0,00	3 395 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	010	01010	Modernizacja ujęcia wody Czerwona Górka	40 000	40 000						Urząd Gminy Łączna
1.	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000	10 000						Urząd Gminy Łączna
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka	670 000	120 000	100 000				450 000	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				720 000	170 000	100 000			450 000	x	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 250 000,00
I	Kredyty i pożyczki		2 250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 250 000,00
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	
8.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
Rozchody ogółem:			950 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	810 181,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	139 819,00
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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	47 151,00	47 151,00	47 151,00	47 151,00								
751	75101	2010	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00								
852	85212	2010	2 348 122,00	2 348 122,00	2 348 122,00	200 161,00	6 581,00		2 141 380,00					
852	85213	2010	6 561,00	6 561,00	6 561,00		6 561,00							
Ogółem			2 402 913,00	2 402 913,00	2 402 913,00	248 391,00	13 142,00	0,00	2 141 380,00					

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków w obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	0	309 300							309 200			100
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	613 300	110 000	9 000					613 200			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	339 000	167 000	13 000			64 000		338 900			100
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	72 400							72 300			100
Ogółem					1 414 000	351 000	28 000			64 000	1 413 600			400	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2016 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	150 020	150 020	0
2.	Szkoła Podstawowa w Goździe	801	80101	0	5 010	5 010	0
3.	Przedszkole w Goździe	801	80104	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	170 030	170 030	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 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 10 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 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	280 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	380 000
Ogółem				660 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/75/2015

Rady Gminy Łączna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2.	900	90001	6210	zadanie pn. "Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń"	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	64 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2830	zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2.	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
Ogółem						109 000