

**UCHWAŁA NR VIII/108/2015
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krzyżanów na 2016 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12.930.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.930.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.185.400 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15.820.190 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.333.190 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.487.000 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.185.400 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.890.190 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.890.190 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.971.054 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 80.864 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.180.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 89.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w rozdziale 75818 w kwocie 30.000 zł – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 23.000 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 288.000 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 480.769 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe w łącznej wysokości 91.000 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2016 r., zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 r. zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50.000 zł.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2016 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.971.054 zł;
- 2) zaciągania w 2016 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Wiesław Czekaj

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 (6+12)	w tym									
					dochody bieżące					dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	273 200	273 200	273 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	273 200	273 200	273 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 650	373 650	373 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 650	373 650	373 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 550	112 550	112 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 118	35 118	0	35 118	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 118	35 118	0	35 118	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	35 118	35 118	0	35 118	0	0	0	0	0	0	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 969 931	4 969 931	4 969 931	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 774 436	1 774 436	1 774 436	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 936	15 936	15 936	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 129 500	1 129 500	1 129 500	0	0	0	0	0	0	0	0

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000	259 000	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 789 995	1 789 995	1 789 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 779 995	1 779 995	1 779 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 100 475	4 100 475	4 100 475	0	0	0	0	0	0	0	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 572 265	2 572 265	2 572 265								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 265	2 572 265	2 572 265	0	0	0	0	0	0	0	0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 518 210	1 518 210	1 518 210								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 210	1 518 210	1 518 210	0	0	0	0	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	1 297 419	1 297 419	149 744	1 147 675	0	0	0	0	0	0	0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 600	1 159 600	15 000	1 144 600	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144 600	1 144 600	0	1 144 600	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 950	6 950	3 875	3 075	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 875	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 667	7 667	7 667	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 667	7 667	7 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	35 913	35 913	35 913	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 913	35 913	35 913	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800	58 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800	58 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	28 489	28 489	28 489	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 489	28 489	28 489	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 821 000	1 821 000	1 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem				12 930 000	12 930 000	11 744 600	1 185 400	0	0	0	0	0	0	0

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	35 118
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600
852	2010	Pomoc społeczna	1 147 675
Ogółem			1 185 400

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków unijnych	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków unijnych	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 000	67 000	17 000	0	17 000	50 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000			
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	129 000	129 000	129 000	1 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	129 000	129 000	129 000	1 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 953 217	356 217	122 700	5 000	117 700	233 517	0	0	0	0	2 597 000	2 597 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	233 517	233 517	0	0	0	233 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 597 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	122 700	122 700	122 700	5 000	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 000	110 000	110 000	4 000	106 000	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000	110 000	110 000	4 000	106 000	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 940,00	10 940,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 240,00	10 240,00	9 840,00	0	9 840,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 045 116	1 930 116	1 804 816	1 403 037	401 779	0	125 300	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 178	91 178	91 178	79 037	12 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	120 000	120 000	17 100	0	17 100	0	102 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 290 800	1 290 800	1 289 400	1 030 000	259 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	523 138	408 138	387 138	294 000	93 138	0	21 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007	10 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	142 600	142 600	130 600	30 000	100 600	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	141 000	141 000	129 000	30 000	99 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 710 757	3 710 757	3 315 138	2 735 611	579 527	247 252	148 367	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 146 415	2 146 415	2 060 173	1 789 396	270 777	0	86 242	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 526	188 526	175 536	164 532	11 004	0	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	31 000	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 351	58 351	55 851	52 021	3 830	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	699 132	699 132	667 752	507 049	160 703	0	31 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 029	293 029	82 066	23 120	58 946	210 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 285	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	220 828	220 828	211 144	198 893	12 251	0	9 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	64 191	64 191	53 331	600	52 731	5 289	5 571	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	23 640	26 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 500	49 500	23 640	25 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 572 351	1 572 351	308 669	155 923	152 746	0	1 263 682	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85206	Wspieranie rodziny	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 600	1 144 600	71 337	66 923	4 414	0	1 073 263	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 667	67 667	0	0	0	0	67 667	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	35 913	35 913	0	0	0	0	35 913	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 732	110 732	110 382	89 000	21 382	0	350	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	73 489	73 489	0	0	0	0	73 489	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 002	44 002	21 002	20 772	230	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	21 002	21 002	21 002	20 772	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 898 000	1 760 000	1 760 000	9 000	1 751 000	0	0	0	0	0	1 138 000	1 138 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
	90002	Gospodarowanie odpadami	308 000	308 000	308 000	9 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 000	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 237 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 000	289 000	1 000	1 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000	289 000	1 000	1 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 516 200	48 200	7 200	7 200	0	41 000	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	0	0

	92601	Obiekty sportowe	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200	48 200	7 200	7 200	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			15 820 190,00	10 333 190,00	7 870 672,00	4 396 183,00	3 474 489,00	859 769,00	1 572 749,00	0,00	0,00	30 000,00	5 487 000,00	5 487 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kterach	1 019 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	Budowa nitki wodociągowej w Zawadach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód"	1 732 257,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	615 252,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	UG
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UG
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	750	75095	Zakup samochodu służbowego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90001	Wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	900	90095	Wykonanie dokumentacji (37 szt.) i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów (100 szt.)	1 100 000,00	1 100 000,00	110 000,00	990 000,00	0,00	0,00	UG
11	926	92601	Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 500 000,00	1 468 000,00	417 810,00	1 050 190,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	6 515 269,00	5 487 000,00	2 596 810,00	2 890 190,00	0,00	0,00	

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	35 118	35 118	34 948	170	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 118	35 118	34 948	170	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007	1 007	0	1 007	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007	1 007	0	1 007	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	0	1 600	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	0	1 600	0	0
852		Pomoc społeczna	1 147 675	1 147 675	66 923	7 489	1 073 263	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 600	1 144 600	66 923	4 414	1 073 263	0
	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	3 075	3 075	0	3 075	0	0
Ogółem			1 185 400	1 185 400	101 871	10 266	1 073 263	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 971 054,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 971 054,00
Rozchody ogółem:			80 864,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	80 864,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	50 000		851	85154	49 500	23 640	25 860	0
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					851	85153	500	0	500	0
Ogółem			50 000				50 000	23 640	26 360	0

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska na 2016 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7			8
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym:		
							Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	
900	0690	1 800 000	010	01009	50 000	50 000	0	50 000	0
			010	01010	125 000	0	0	0	125 000
			400	40002	128 000	128 000	128 000	0	0
			700	70005	150 000	106 000	106 000	0	44 000
			900	90001	68 000	30 000	30 000	0	38 000
			900	90019	1 042 000	1 042 000	1 042 000	0	0
			900	90095	237 000	127 000	127 000	0	110 000
Ogółem		1 800 000			1 800 000	1 483 000	1 433 000	50 000	317 000

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku
z realizacją zadań zleconych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	236
2.	852	85212	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	44 000
Ogółem					44 236

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 r.

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
756	0490	250 000	900	90002	308 000	308 000	9 000	299 000	0
Ogółem		250 000			308 000	308 000	9 000	299 000	0

Załącznik do uchwały nr VIII/108/2015
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	288 000	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 517
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	31 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	210 963
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 289
Razem			288 000	0	480 769
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
Razem			0	0	91 000
OGÓLEM			288 000	0	571 769

Przewodniczący Rady
Gminy

Wiesław Czekaj