

**UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Krzyżanów na 2015 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.885.236 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.877.336 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.900 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 1.121.150 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13.118.844 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.369.229 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.749.615 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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 1.121.150 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.233.608 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.233.608 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.402.787,60 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 169.179,60 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.510.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 37.530 zł;
- 2) celowe w wysokości 74.300 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w rozdziale 75818 w kwocie 24.300 zł – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 50.000 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 360.000 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 435.796 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 2015 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 2015 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 2015-2018;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50.000 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

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

- 1) zaciągania w 2015 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.402.787,60 zł;
- 2) do 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj

Tabela nr 1
Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 (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 w 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	2 940	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	2 940	2 940	2 940	0	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	2 940	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	242 200	242 200	242 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	40002		Dostarczanie wody	242 200	242 200	242 200	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	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 156	373 156	373 156	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 156	373 156	373 156	0	0	0	0	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 056	105 056	105 056	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	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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 597	59 597	30 000	29 597	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 597	29 597	0	29 597	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	29 597	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	0	858	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	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	4 256 320	4 256 320	4 256 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	100	100	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	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Podatek rolny	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Podatek leśny	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	15 000	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	Odsetki 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	1 106 400	1 106 400	1 106 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Podatek rolny	710 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	10 000	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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	50 000	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000	226 000	226 000	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
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	210 000	210 000	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 420 820	1 420 820	1 420 820	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 418 820	1 418 820	1 418 820	0	0	0	0	0	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 912 767	3 912 767	3 912 767	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 734	2 684 734	2 684 734								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 734	2 684 734	2 684 734	0	0	0	0	0	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 178 033	1 178 033	1 178 033								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 178 033	1 178 033	1 178 033	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	50 000	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	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 698	1 256 698	167 603	1 089 095	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 984	1 100 984	15 000	1 085 984	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	1 085 984	1 085 984	0	1 085 984	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	8 060	8 060	4 949	3 111	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	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 949	4 949	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 306	7 306	7 306	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 306	7 306	7 306	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	46 564	46 564	46 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 564	46 564	46 564	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	31 384	31 384	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 384	31 384	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 100	1 723 200	1 723 200	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 100	23 200	23 200	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200								

		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem				11 885 236	11 877 336	10 756 186	1 121 150	0	0	0	7 900	0	0	7 900

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	29 597
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600
852	2010	Pomoc społeczna	1 089 095
Ogółem			1 121 150

Tabela nr 3
Wydatki budżetu gminy na 2015 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	Wnieście 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	67 000	67 000	17 000	0	17 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	115 000	115 000	115 000	9 600	105 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	115 000	115 000	115 000	9 600	105 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 769 031	484 416	272 700	15 000	257 700	211 716	0	0	0	0	2 284 615	2 284 615	0	0	0

60004	Lokalny transport zbiorowy	211 716	211 716	0	0	0	211 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 274 615	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	1 174 615	1 174 615	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	1 282 700	172 700	172 700	15 000	157 700	0	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 300,00	5 300,00	4 900,00	0	4 900,00	0	400	0	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	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 046 608	2 046 608	1 921 308	1 466 883	454 425	0	125 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	29 597	29 597	29 597	27 613	1 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	119 900	119 900	17 000	0	17 000	0	102 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	1 419 739	1 419 739	1 418 339	1 088 398	329 941	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	445 372	445 372	424 372	350 872	73 500	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 900	111 900	92 900	32 300	60 600	0	19 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 300	110 300	91 300	32 300	59 000	0	19 000	0	0	0	180 000	180 000	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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 830	63 830	63 830	0	63 830	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	61 830	61 830	61 830	0	61 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 019 717	3 539 717	3 177 602	2 619 811	557 791	224 080	138 035	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 544 369	2 064 369	1 981 394	1 750 316	231 078	0	82 975	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 170	198 170	185 336	174 332	11 004	0	12 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 942	47 942	46 142	43 550	2 592	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	832 203	832 203	797 007	628 493	168 514	0	35 196	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 777	285 777	78 340	23 120	55 220	207 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 716	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	91 540	91 540	80 667	0	80 667	5 643	5 230	0						0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	44 000	44 000	44 000	19 590	24 410	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	43 500	43 500	43 500	19 590	23 910	0	0	0					0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 579 027	1 579 027	353 419	226 774	126 645	0	1 225 608	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	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 984	1 085 984	60 630	58 671	1 959	0	1 025 354	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	8 060	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 306	67 306	0	0	0	0	67 306	0	0	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	0	0
85216	Zasiłki stałe	46 564	46 564	0	0	0	0	46 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 729	187 729	187 729	168 103	19 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	74 384	74 384	0	0	0	0	74 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 383	38 383	15 183	14 953	230	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	15 183	15 183	15 183	14 953	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 200	23 200	0	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 025 890	665 890	665 890	8 000	657 890	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarowanie odpadami	257 870	257 870	257 870	8 000	249 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	481 020	121 020	121 020	0	121 020	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 000	361 000	1 000	1 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000	361 000	1 000	1 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	139 600	44 600	3 600	3 600	0	41 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 600	44 600	3 600	3 600	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			13 118 844,00	9 369 229,00	6 850 890,00	4 417 511,00	2 433 379,00	886 796,00	1 531 543,00	0,00	0,00	100 000,00	3 749 615,00	3 749 615,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Konary-Krzyżanów-Krzyżanówek-Władysławów	1 174 615,00	1 174 615,00	1 174 615,00	0	0	0	UG
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Władysławów,Kaszewy Kolonia,Krzyżanówek	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	0	0	UG
3	600	60016	Budowa parkingów i chodnika w Lękach Kościelnych	615 252,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0	UG
4	600	60016	Budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	UG
5	600	60016	Budowa chodnika w Kterach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	UG
6	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	0	0	UG
7	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	UG
8	754	75412	Wykonanie dokumentacji, budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	0	0	UG
9	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0	0	0	UG
10	900	90095	Zakup ciagnika z beczką asenizacyjną	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0	0	0	UG
11	926	92601	Zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 500 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	UG
			OGÓLEM:	5 184 627,00	3 749 615,00	3 749 615,00	0	0	0	x

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 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	29 597	29 597	27 613	1 984	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 597	29 597	27 613	1 984	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	858	0	858	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	0	858	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	1 089 095	1 089 095	58 671	5 070	1 025 354	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 984	1 085 984	58 671	1 959	1 025 354	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	3 111	3 111	0	3 111	0	0
Ogółem			1 121 150	1 121 150	86 284	9 512	1 025 354	0

Tabela nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 402 787,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 402 787,60
Rozchody ogółem:			169 179,60
1	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	169 179,60

Tabela nr 6

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwole ń na sprzeda ż alkohol u	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Zadania statuto we	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	44 000		851	85154	43 500	19 590	23 910	0
				Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Zadania statuto we	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych
					851	85153	500	0	500	0
Ogółem			44 000				44 000	19 590	24 410	0

Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 r.

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
							Zadania statutowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
900	0690	1 700 000	400	40002	115 000	115 000	105 400	9 600	0
			600	60016	268 000	0	0	0	268 000
			700	70005	210 000	0	0	0	210 000
			754	75412	180 000	0	0	0	180 000
			801	80101	480 000	0	0	0	480 000
			900	90001	37 000	37 000	37 000	0	0
			900	90019	50 000	50 000	50 000	0	0
			900	90095	360 000	0	0	0	360 000
Ogółem		1 700 000			1 700 000	202 000	192 400	9 600	1 498 000

Tabela nr 8

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych
w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	30
2.	852	85212	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 300
Ogółem					28 330

Tabela nr 9

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na 2015 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
756	0490	201 300	900	90002	257 870	257 870	8 000	249 870	0
Ogółem		201 300			257 870	257 870	8 000	249 870	0

Załącznik do uchwały nr II/10/2014
 Rady Gminy Krzyżanów
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
 do sektora finansów publicznych w 2015 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	360 000	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	211 716
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	11 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	207 437

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	5 643
Razem			360 000	0	435 796
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa- bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
Razem			0	0	91 000
OGÓLEM			360 000	0	526 796

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekał