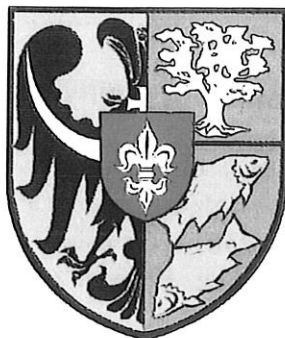


Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia
Nr 75/2013/RF
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 15 listopada 2013r.



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR/...../.....

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (<u>Załącznik Nr 1</u>) w kwocie | - 42.369.070 zł, |
| z tego: | - 31.398.262 zł, |
| 1) dochody bieżące | - 10.970.808 zł. |
| 2) dochody majątkowe | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (<u>Załącznik Nr 2</u>) w kwocie | - 40.587.279 zł, |
| z tego: | - 24.128.949 zł, |
| 1) wydatki bieżące | - 16.458.330 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie | - 1.781.791 zł, |
| która zostanie przeznaczona na: | |
| 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie | - 681.791 zł, |
| 2) wykup papierów wartościowych w kwocie | - 1.100.000 zł, |
| § 4. Ustala się przychody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) w kwocie | 997.084 zł |
| z tego: | - 997.084 zł |
| 1) na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie | |
| § 5. Ustala się rozchody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) | |
| w kwotach: | - 2.778.875 zł. |
| 1) rozchody | |
| § 6. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | - 50.000 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 60.726 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 60.726 zł, |

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 115.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 113.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

- 1) przychody - 2.472.300 zł,
- 2) koszty - 2.472.300 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) dochody - 232.721 zł,
- 2) wydatki - 232.721 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6.000.000 zł,
- 2) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, do kwoty - 997.084zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.020.000 zł,
- 2) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
 - a. podmiotowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 56.000 zł.
- 3) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 - a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 143.400 zł.
- 4) z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 50.000 zł.

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Ustala się dochody w kwocie - 30.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 30.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie - 550.000 zł.
związane gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Ustala się wydatki w kwocie - 550.000 zł.
związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,

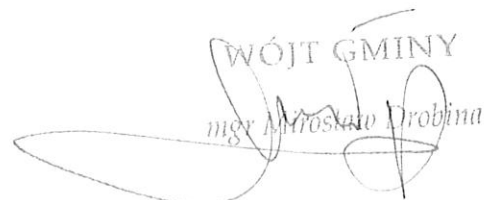
§ 18. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 725.683 zł.

§ 19. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 11) w kwocie - 311.199zł

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA GMINY
mgr Mirosław Drobina



UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014

I. WPROWADZENIE

Podstawą prac nad projektem uchwały budżetowej gminy jest ustawa o finansach publicznych oraz uzyskane wnioski i materiały informacyjne. Opracowując projekt budżetu zwrócono szczególną uwagę na nowe normy prawne określające zadania oraz źródła dochodów gminy.

Konstruując stronę dochodową projektu budżetu uwzględniono również projekty uchwał rady gminy o wielkościach stawek jednostkowych dla podatków i opłat lokalnych. Wielkości subwencji ogólnej, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu w wielkościach otrzymanych wskaźników.

Wpływy z majątku gminy ustalono na podstawie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2014r tj. :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie roku 2013,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie roku 2013,

oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej uwzględnia w stopniu dostatecznym możliwości uzyskania dochodów, stabilną gospodarkę finansową gminy oraz realność realizacji przyjętych zadań.

WOJEWÓDZKA
WOJEWÓDZKA

mgr Mirosław Drobina

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

W projekcie planowania dochodów i wydatków przyjęto koncepcję realizacji wyższych dochodów niż wydatki, ustalając budżet na 2014 rok z nadwyżką w wysokości 1.781.791zł.

W roku przyszłym planowane dochody budżetu są wyższe o 19% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno Turystyczno – Sportowego w Krośnicach, a tym samym otrzymaniem w tym samym roku budżetowym refundacji wydatków poniesionych na inwestycję oraz w związku ze wzrostem zainteresowania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym budową farm fotowoltaicznych, wobec nowelizacji ustawy o prawie elektrycznym, która umożliwi bezproblemowe podłączenie naszego systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej, coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się grunty o dużej powierzchni, na których realizacja takiego przedsięwzięcia jest możliwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Gmina wykazała do sprzedaży grunty inwestycyjne spełniające w/w wymogi, których zbycie umożliwi uzyskanie wpływów do budżetu na planowanym poziomie.

Wydatki zaplanowano na poziomie planu po zmianach na 2013 rok.

1. Na prognozowane wielkości dochodów budżetu gminy wpływ mają :

| | Kwota | % dochodów ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| -wpływy z podatków i opłat | 11.764.636zł | 27,8% |
| -subwencja ogólna | 8.244.406zł | 19,4% |
| <i>w tym część wyrównawcza</i> | 1.623.747zł | |
| <i>w tym część oświatowa</i> | 6.620.659zł | |
| -udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.700.143zł | 8,7% |
| -wpływy z majątku gminy | 4.017.000zł | 9,5% |
| -dotacje celowe na zadania zlecone | 3.273.116zł | 7,7% |
| -dotacje celowe na zadania własne | 664.700zł | 1,6% |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000zł | 0,1% |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 142.366zł | 0,3% |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6.346.121zł | 15,0% |
| - dochody z tytułu zwrotu podatku Vat | 2.865.766zł | 6,8% |

| | | |
|-----------------------------|-----------|------|
| - dofinansowanie z WFOŚiGW, | 577.687zł | 1,4% |
| -pozostałe | 743.129zł | 1,7% |

Dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy ustalono przy zastosowaniu następujących stawek:

- podatek rolny od osób fizycznych pow. 2 754,1980 ha przeliczeniowych oraz 141,0046 ha fizycznych, przy zastosowaniu ceny żyta tj. 69,28 za 1 q stawka dla gospodarstw rolnych wyniesie 173,20 zł za 1 ha przel. (69,28zł x 2,5), stawka dla działek wyniesie 346,40zł za 1 ha fiz (69,28zł x 5). Ogółem 525.871zł.- 50.000zł. (ulgi z tyt. nabycia gruntów) = 475.871zł
- podatek rolny od osób prawnych pow. 797,4551 ha przeliczeniowych oraz 0,7871 ha fiz. (797,4551 ha przel. x 173,20zł oraz 0,7871 ha fiz x 346,40zł) dochody wyniosą 138.392zł
- podatek leśny przyjęto kwotę 163.108zł, (od osób prawnych 159.955 zł, od osób fizycznych – 3.153 zł)
- podatek od nieruchomości ustalono na podstawie danych z ewidencji wymiaru przy zastosowaniu następujących stawek;

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| -budynki mieszkalne | 0,67 zł |
| -budynki gospodarcze | 5,99 zł |
| -budynki związane z działalnością gospodarczą | 20,79 zł |
| -budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 4,54 zł |
| -grunty związane z działalnością gospodarczą | 0,81 zł |
| -grunty pozostałe | 0,31 zł |
| -budowle | 2 % |

- podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości 295.090zł,(od osób prawnych 119.888zł od osób fizycznych 175.202zł)
- opłatę eksploatacyjną – za wydobywanie kopalin ze złóż zwiększono o 38,3% w stosunku do planu roku 2013.

2. Na prognozowane wielkości wydatków budżetu gminy wpływ mają :

| | Kwota | % wydatków ogółem |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| -wydatki bieżące w tym : | 24.128.949zł | 59,4% |
| -wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń z tego: | 10.721.827zł | 44,4% wyd. bieżących |
| - wynagrodzenia osobowe | 8.037.321zł | 75% wynagrodzeń |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 639.276zł | 6% wynagrodzeń |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 1.875.730zł | 17,5% wynagrodzeń |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 169.053zł | 1,5% wynagrodzeń |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| - dotacje | 1.219.400zł | 5,0% wyd. bieżących |
| - wydatki inwestycyjne | 16.458.330zł | 40,6% |
| -dotacje | 50.000zł | 0,3% wyd. majątkowych |

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Probian

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W strukturze udziału dochody w wysokości **42.369.070zł** zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego wykonania.

Podział dochodów według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

Ad1) W strukturze dochodów własnych najważniejszym źródłem dochodu są :

| | | |
|------------------------------------------|-----------------|-------|
| - wpływy z podatków i opłat | 11.764.636,00zł | 60,7% |
| - wpływy z gospodarki mieniem komunalnym | 4.017.000,00zł | 20,7% |
| - wpływy z usług i inne | 743.129,00zł | 3,8% |
| - dochody z tytułu zwrotu podatku Vat | 2.865.766,00zł | 14,8% |

Podatek rolny - 614.263zł zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2013r. w tym:

- od osób fizycznych – 475.871zł
- od osób prawnych – 138.392zł

Podatek od nieruchomości – 8.479.709zł zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2013r. w tym:

- od osób fizycznych – 1.208.043zł
- od osób prawnych – 7.271.666zł

Podatek leśny - 163.108zł. i jest niższym od przewidywanego wykonania w 2013r. w tym:

- od osób fizycznych – 3.153zł
- od osób prawnych – 159.955zł

Wpływy z karty podatkowej - 12.000,00zł. zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2013 r.

Podatek od spadków i darowizn – 25.000,00zł. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 295.090zł. zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2013r w tym:

- od osób fizycznych – 175.202zł
- od osób prawnych – 119.888zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.800zł. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 735.500zł

Opłata eksploatacyjna – 1.000.000zł. i jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2013r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 115.000zł.

Dochody z majątku gminy – projekt budżetu zakłada zwiększenie wpływów z tego tytułu. Obecnie rynek nieruchomości znajduje się w dość trudnej sytuacji. W ostatnim roku wyraźnie zauważalny jest spadek liczby transakcji działkami i obniżenie cen transakcyjnych. Trudno jest obecnie przewidzieć jak długo potrwa taki stan rynku, ponieważ rynek nieruchomości zależy w dużej mierze od ogólnej sytuacji w gospodarce, na którą ma wpływ bardzo wiele czynników. W związku z powyższym sprzedaż w 2013 nie zostanie wykonana zgodnie z planem. Planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia zasila budżet 2014 roku w planowanej kwocie 4.017.000zł., wyższej niż w 2013r. w związku ze wzrostem zainteresowania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym budową farm fotowoltaicznych, wobec nowelizacji ustawy o prawie elektrycznym, która umożliwia bezproblemowe podłączenie naszego systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej, coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się grunty o dużej powierzchni, na których realizacja takiego przedsięwzięcia jest możliwa.

Pozostałe dochody z majątku gminy obejmują:

| | 2013 | 2014 | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14.000 | 17.634 | 26,0% |
| -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst | 134.000 | 136.000 | 101,5% |

Na pozostałe dochody własne gminy w kwocie 743.129,00zł składają się następujące wpływy:

1) pozostałe dochody w kwocie 86.409,00zł są zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

-wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2013r.,

-wpływy z usług zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2013r.,

-pozostałe odsetki zaplanowano na poziomie niższym niż w 2013r.,

-wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 15.000,00zł. tj. na poziomie wyższym niż w 2013r.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2013r.

-dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano na poziomie roku 2013.

| | 2013 | 2014 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| wpływy z różnych opłat: koszty upomnienia | 7.030 | 7.530 | 107,1% |
| -wpływy z usług | 2.100 | 2.443 | 116,3% |
| -pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3.500 | 2.136 | -38% |
| -wpływy z różnych dochodów | 6.000 | 15.000 | 250% |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 44.100 | 47.300 | 107,3% |
| - dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12.000 | 12.000 | 0% |

2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe w kwocie 656.720,00zł. Kwota ta została zaplanowana na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie niższym niż 2013 r.

- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie wyższym od zaplanowanego w 2013 roku.

| | 2013 | 2014 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| - pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1.830 | 2.030 | 110,9% |
| - wpływy z różnych dochodów – z tyt. term. wpłaty podatku do US, refakturowania usług za energię, wodę, telefony, usługi noclegowe, | 113.345 | 17.190 | -84,8% |
| - wpływy z usług - wpl. ze schroniska młodzieżowego | 450.000 | 630.000 | 140,0% |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS | 7.000 | 7.500 | 107,1% |

Ad2) Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów w załączniku do pisma nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., w kwocie 3.590.143zł i jest wyższa o kwotę 153.320zł. co stanowi 4,5% zwiększenia.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 110.000zł. Kwota ta została przyjęta na poziomie wykonania planu w roku 2013.

Ad3) Minister Finansów w załączniku do pisma ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., określił wielkość subwencji ogólnej w kwocie 8.244.406zł. z tego:

- część wyrównawcza – 1.623.747zł., i jest niższa o 225.420zł.
 - część oświatowa – 6.620.659zł. i jest wyższa o 339.667zł. tj. 5,4% od kwoty przyznanej w 2013r.

Ad4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Informacja o kwotach dotacji na zadania zlecone została przekazana :

- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013r.,
 - pismem nr DWR-3101-16/13 Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11.10.2013r.

Dotacje w projekcie budżetu na 2014r. w wysokości 3.273.116zł. zostały przeznaczone na sfinansowanie :

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE: - prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz akt Urzędu Stanu Cywilnego. | 35.934zł |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice. | 1.382zł |
| POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 200zł |
| OBRONA CYWILNA - zakup wyposażenia magazynu OC - zakup usług | 1.000zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.: -zasiłki rodzinne, dodatki do zas. rodzinnych z tytułu urodz. dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | 3.222.000zł |
| SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały. -składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych | 12.600zł |

Ad5) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Informacja o kwotach dotacji na zadania własne została przekazana :

-pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013r.

Dotacje w projekcie budżetu na 2014r. w wysokości 664.700zł. zostały przeznaczone na sfinansowanie:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 15.600zł |
| ZASIŁKI STAŁE | 180.000zł |
| ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.: -zasiłki okresowe | 246.000zł |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 145.100zł |
| POZSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: -pomoc państwa w dożywianiu | 78.000zł |

Podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2014 rok po stronie dochodów zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych w łącznej kwocie 6.488.487zł, z tego:

- 142.366zł projekt finansowany jest w 100% z w ramach działania nr 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.01.01-02-115/12-02 z dnia 26 czerwca 2013 r. na realizację projektu systemowego "Aktywna integracja osób korzystających z pomocy GOPS w gminie Krośnice". Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowo-społecznej osób z terenu gminy Krośnice będących klientami GOPS. Projekt zakończy się w grudniu 2014 roku.

- 5.190.632zł stanowią środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów i wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowę basenu w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach”. Gmina pozyskała na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i podpisała umowę o dofinansowanie nr UDA – RPDS.06.02.00-02-013/09-00 w dniu 28.07.2011.

W roku 2014 planuje się również uzyskać dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 498.542,00zł, pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 997.084,00zł oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 380.500,00zł

- 955.489zł stanowią środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów i wydatków na realizację inwestycji związanych z *budową infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice* z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania planuje się:

1. Budowę placu zabaw. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 77.508,00 zł i podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00329-6930-UM0130417/13 w dniu 18.10.2013r.

2. Zakup sprzętów do uprawiania sportów wodnych. Gmina na ten cel pozyskała środki na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 23.653,00 zł i podpisała umowę przyznania pomocy nr 00440-6930-UM0140735/11 w dniu 06.04.2012r.

3. Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego. Gmina na ten cel pozyskała środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 32.096,56 zł i podpisała umowę przyznania pomocy nr 01255-6930-UM0142417/13 w dniu 10.09.2013r.

4. Wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz wydanie ulotek i folderów. Gmina na ten cel pozyskała środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 17.672,00 zł i podpisała umowę przyznania pomocy nr 01012-6930-UM0141550/12 w dniu 16.01.2013r.

5. Promocję oferty turystycznej gminy Krośnice na terenie województwa dolnośląskiego. Gmina na ten cel planuje pozyskać środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 50.000,00 zł

6. Wyznaczenie szlaku pętla Wzgórz Krośnickich. Gmina na ten cel pozyskała środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 13.253,60 zł

7. Gmina Krośnice ubiega się o dofinansowanie do budowy parkingu, placu manewrowego oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów rybackich 2007-2013 na kwotę 741.305,91zł

- 200.000zł stanowią środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów i wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów rybackich 2007-2013 na realizację inwestycji dot.

modernizacji szkoły podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Mirosław Drabina

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu gminy w kwocie **40.587.279zł.**

W ogólnej wielkości wydatków roku 2014, na realizację zadań bieżących przypada 59,4%, oraz na zadania inwestycyjne 40,6%.

W strukturze wydatków bieżących 24.128.949zł., w tym 1.219.400zł. na różnego rodzaju dotacje, ciężar nakładów przypada na niżej wymienione dziedziny :

| | % wydatków bieżących | kwota wydatków bieżących |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| -rolnictwo i łowiectwo | 0,3% | 75.185 |
| -transport i łączność | 2,3% | 553.000 |
| -gospodarka mieszkaniowa | 2,1% | 500.501 |
| -działalność usługowa | 0,2% | 60.000 |
| -administracja publiczna | 18,3% | 4.422.185 |
| -urzędy naczelne | 0,0% | 1.382 |
| -obrona narodowa | 0,0% | 200 |
| -bezpieczeństwo publiczne | 0,6% | 150.500 |
| -obsługa długu | 5,4% | 1.302.300 |
| -różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe | 0,5% | 110.726 |
| -oświata i wychowanie | 35,3% | 8.511.040 |
| -ochrona zdrowia | 0,5% | 115.000 |
| -pomoc społeczna | 20,3% | 4.903.861 |
| -edukacyjna opieka wychowawcza | 5,1% | 1.238.154 |
| -gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4,0% | 960.563 |
| -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,9% | 1.188.158 |
| - kultura fizyczna i sport | 0,2% | 36.194 |

W strukturze wydatków inwestycyjnych z łącznej kwoty 16.408.330zł na realizację zadań inwestycyjnych przypada 99,7% oraz 0,3% przypada na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Podział wydatków oraz prognozowane wielkości w poszczególnych dziedzinach działania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, co w sposób uproszczony z uwzględnieniem dotacji przedstawiono niżej:

| Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 0,3% | 75.185zł |
| -kwotę 12.285zł przeznacza się na 2% wpłaty z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, - opłata za korzystanie z wód Skarbu Państwa oraz na rzecz spółek wodnych 25.000,00zł., -kwotę 24.900zł. przeznacza się na wykonanie planu urzędzeniowo-rolnego Gminy Krośnice zgodnie z porozumieniem z dnia 30.12.2008r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Krośnice -kwotę 13.000zł przeznacza się na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Dz.600 – Transport i łączność | Udział w wydatkach bieżących 2,3% | Kwota wydatku 553.000zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| Drogi publiczne wojewódzkie: | | 3.000zł 0,5% |
| - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi woj.sieci i urzędzeń | | 3.000zł 100% |
| Drogi publiczne powiatowe: opłaty za umieszcz.w pasie drogi pow.sieci i urz. | | 30.000zł 5,5% |
| Drogi publiczne gminne : | | 520.000zł 94,0% |
| - zakup usług pozostałych w tym na: wycinka drzew na gruntach gminnych, konserwacja rowów i naprawa przepustów przy drogach gminnych, utrzymanie dróg i odsnieżanie | | 200.000zł 38,5% |
| - zakup usług remontowych w tym: bieżące remonty dróg utwardzonych | | 320.000zł 61,5% |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Udział w wydatkach bieżących 2,1% | Kwota wydatku 500.501zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 35.000zł 7% |
| - zakup energii | | 3.400zł 0,7% |
| - zakup usług remontowych ,m.in. remonty, drobne napr., awarie(zad. wł. gminy) | | 175.500zł 35,1% |
| - zakup usług pozostałych - wyceny nieruchomości, prace geodezyjne (podziały, mapy, okazania granic), usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, opłaty na potrzeby kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozbiórki | | 122.800zł 24,5% |
| - różne opłaty i składki - rozliczenie budynków mienia gminy, opłaty notarialne za nieruchomości nabywane na mienie, księgi wieczyste. | | 63.801zł 12,7% |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100.000zł 20% |

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Dz.710 – Działalność usługowa | Udział w wydatkach bieżących 0,2% | Kwota wydatku 60.000zł |
| - plany zagospodarowania przestrzennego | | 60.000zł 100% |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Dz.750 - Administracja publiczna | Udział w wydatkach bieżących 18,3% | Kwota wydatku 4.422.185zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| -realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, | | 127.614zł 2,8% |
| -obsługę świadczeń oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy, | | 175.022zł 3,9% |
| -obsługę wydatków na zadania realizowane przez Urząd Gminy, | | 3.523.922zł 79,9% |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego, | | 325.627zł 7,4% |
| -pozostałe wydatki (materiały i wyposażenia). | | 270.000zł 6,0% |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Udział w wydatkach bieżących 0,00% | Kwota wydatku 1.382zł |
| -kwotę przeznacza się na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Dz.752 – Obrona narodowa | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku |
| - wydatek związanych z obronnością | 0,0% | 200zł 200,00zł |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|
| Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku | |
| | 0,6% | 150.500zł. | |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku | % wyd. |
| -Ochotnicze Straże Pożarne (zakup materiałów i wyposażenia OSP) | | 138.000zł | 91,7% |
| -obrona cywilna (w tym dotacja – 1.000zł) – zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC, | | 12.500zł | 8,3% |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Dz.757 - Obsługa długu publicznego | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku |
| | 5,4% | 1.302.300zł |
| -wymieniona kwota stanowi koszt odsetek od kredytów długoterminowych i krótkoterminowych oraz odsetki od obligacji | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Dz.758 - Różne rozliczenia | Udział w wydatkach bieżących | Kwota |
| | 0,5% | 110.726zł |
| -kwotę 50.000zł przeznacza na zabezpieczenie zadań nie przewidzianych w projekcie budżetu – rezerwa ogólna, -zarządzanie kryzysowe – 60.726zł – rezerwa celowa | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|
| Dz.801 - Oświata i wychowanie | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku | |
| | 35,3% | 8.511.040zł | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.620.659zł co stanowi 27,4% kwoty łącznej wydatków bieżących a wydatków bieżących na oświatę 77,8%. | | Kwota wydatku | % wyd. |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | | |
| - Szkoły podstawowe | | 4.875.925zł | 57,3% |
| - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 506.788zł | 5,9% |
| - Przedszkole | | 525.298zł | 6,2% |
| - Gimnazja | | 2.083.494zł | 24,5% |
| - Dowożenie uczniów do szkół | | 376.030zł | 4,4% |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13.395zł | 0,2% |
| - Stołówki szkolne | | 126.910zł | 1,5% |
| - Pozostała działalność | | 3.200zł | 0% |
| Wydatki w układzie kierunków przeznaczenia, kwot i udziału procentowego kształtują się j. n : | | | |
| Szkoły podstawowe łącznie : | | 4.875.925zł | 57,3% |
| -SP Krośnice, | | 1.814.522zł | |
| -SP Bukowice, | | 1.753.500zł | |
| -SP Kuźnica Czeszycka | | 1.087.903zł | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Dz.851 - Ochrona zdrowia | Udział w wydatkach bieżących 0,5% | Kwota wydatku 115.000zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| -zwalczanie narkomanii | | 2.000zł 1,7% |
| -realizacja programu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, | | 113.000zł 98,3% |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dz.852 – Pomoc społeczna | Udział w wydatkach bieżących 20,3% | Kwota wydatku 4.903.861zł |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosi 3.899.300zł co stanowi 79,5% kwoty łącznej wydatku. Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| -zakup usług pozostałych – odpłatność za DPS | | 155.166zł 3,2% |
| - rodziny zastępcze | | 39.000zł 0,8% |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 2.800zł 0,1% |
| - wspieranie rodziny | | 43.450zł 0,9% |
| -świadczenia rodzinne i ich obsługa (w tym dotacja 3.222.000) | | 3.227.600zł 65,8% |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym dotacja 28.200), | | 28.400zł 0,6% |
| -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacja 246.000zł) | | 329.623zł 6,7% |
| -dodatki mieszkaniowe (zadanie własne), | | 74.000zł 1,5% |
| - zasiłki stałe (w tym dotacja 180.000zł) | | 180.350zł 3,7% |
| -ośrodek pomocy społecznej (w tym 145.100zł dotacja na utrzymanie), | | 585.742zł 11,9% |
| -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, | | 39.730zł 0,8% |
| -pozostałe świadczenia społeczne (dożywianie, w tym dotacja 78.000zł) | | 198.000zł 4,0% |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | Udział w wydatkach bieżących 5,1% | Kwota wydatku 1.238.154zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| -świetlice szkolne | | 430.860zł 34,8% |
| -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | 2.100zł 0,2% |
| -pomoc materialna dla uczniów | | 50.960zł 4,1% |
| -szkolne schroniska młodzieżowe | | 754.234zł 60,9% |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Udział w wydatkach bieżących 4,0% | Kwota wydatku 960.563zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | Kwota wydatku % wyd. |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 9.900zł 1,0% |
| -gospodarka odpadami | | 550.000zł 57,3% |
| -utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 47.000zł 4,9% |
| - schroniska dla zwierząt | | 10.000zł 1,0% |
| -oświetlenie ulic, placów i dróg. | | 300.000zł 31,2% |
| - pozostała działalność | | 43.663zł 4,6% |

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Udział w wydatkach bieżących 4,9% | Kwota wydatku 1.188.158zł |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|

| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | Kwota wydatku | % wyd. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28.471zł | 2,4% |
| - domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby (w tym dotacja 850.000zł) | 928.581zł | 78,2% |
| - biblioteki | 170.000zł | 14,3% |
| - ochrona i konserwacja zabytków | 10.000zł | 0,8% |
| - pozostała działalność | 51.106zł | 4,3% |

| Dz.926 - Kultura fizyczna i sport | Udział w wydatkach bieżących | Kwota wydatku |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 0,2% | 36.194zł |
| Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : | | |
| - obiekty sportowe | | Kwota wydatku |
| | | 36.194zł |
| | | % wyd. |
| | | 100% |

Udzielone dotacje, które podlegają szczegółowym zasadom rozliczania, a obejmujące dofinansowanie działalności bieżącej wskazanym podmiotom zawiera Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

Szczegółowe rozdysponowanie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Brębina



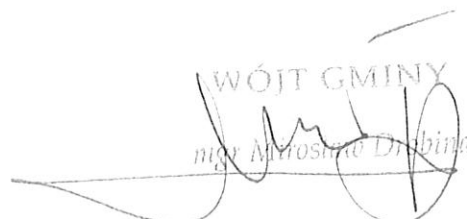
1. Wydatki na inwestycje.

Prognozowane wydatki majątkowe wynoszą **16.458.330zł.** w tym na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych **16.408.330zł** co stanowi **40,4%** wydatków budżetu gminy ogółem, w tym zadania kontynuowane stanowią **94,8%** a zadania nowo rozpoczęte **5,2%** ogółem wydatków inwestycyjnych. Kwotę **50.000zł** stanowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, która stanowi **0,2%** wydatków budżetu gminy ogółem.

W strukturze kierunków działalności inwestycyjnej prognozowane wydatki przypadają na rozdziały :

| | | |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 70.000zł |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 56.000zł |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 908.540zł |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 100.000zł |
| 90002 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 500.000zł |
| 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 50.000zł |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 76.132zł |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 150.000zł |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 13.922.921zł |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 624.737zł |
| | Razem | 16.458.330 |

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Dziubiński



IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Przedłożony projekt budżetu gminy jest między innymi rocznym planem dochodów i wydatków, różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w 2014 roku stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 1.781.791,00zł.

Zaciągane kredyty i pożyczki w latach poprzednich stanowiły źródło finansowania deficytu jak również wolne środki z lat ubiegłych. Zadłużenie z tego tytułu w łącznej kwocie na koniec roku 2014 wyniesie 22.031.644zł., z tego kwotę 11.275.000zł stanowią przychody z wyemitowanych obligacji komunalnych, kwotę 10.756.644zł. stanowią przychody z pożyczek.

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej, jak i WPF zostały uwzględnione postanowienia dotyczące dopuszczalnych wskaźników spłat długu zgodnie z ust.1.art.243 u.f.p. Przepisy zawarte w art.243 u.f.p. zgodnie z art.121 ust.2 ustawy wprowadzającej u.f.p znajdują zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014rok. Niemniej jednak na rok 2013 j.s.t zobowiązane były do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art.243. Ten obowiązek miał na celu przygotowanie jst do nowej rzeczywistości prawnej.

Obliczenie wskaźnika wymaga uwzględnienia danych za ostatnie 3 lata poprzedzające rok budżetowy, na który ów wskaźnik obowiązuje. Mając na uwadze, że projekt uchwały budżetowej przygotowany jest w trakcie ostatniego z lat, za które powinny być brane dane kwotowe (rok poprzedzający rok budżetowy w stosunku do roku, na który będzie uchwalany budżet jst) – ustawodawca postanowił w ust. 3 art.243 u.f.p., że dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się wartości (kwoty) wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu za III kwartał tego roku. Natomiast jeśli chodzi o lata wcześniejsze przyjmuje się wartości wynikające ze sprawozdań z wykonania za te lata.

Po dokonanych obliczeniach wskaźnik wynosi i spełnia postanowienia art. 243 ufp.

$$9,63\% \leq 10,22\%$$

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

WÓJT GMINY
mgr Alicja (Drozdina)



V. DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

1. Dochody i wydatki

Utworzone w formie przewidzianą ustawą i uchwałą rady gminy, dochody gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych i obejmują kierunki :

a) *jednostki organizacyjne -*

dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową utworzone zostały Uchwałą Nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 marca 2011r. W szczególności gromadzone na rachunku dochodów mogą być dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, ich wysokość w rozbięciu na poszczególne jednostki oświatowe, oraz dochody z wynajmu.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych określa Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

WÓJT GMINY
mgr Mikołaj Erciniak



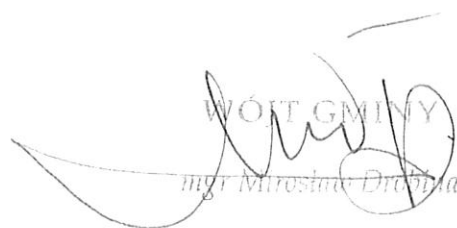
VI. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Planowane przychody na rok 2014 planuje się wykonać ogółem na 2.472.300zł w tym:

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - dotacje z budżetu jst | 50.000zł |
| - wpływy z usług | 2.375.300zł |
| -wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 10.000zł |
| -wpływy z tytułu odsetek | 17.000zł |
| -pozostałe przychody | 20.000zł |

Plan wydatków w wysokości 2.472.300zł na 2014 rok ustalono w sposób następujący:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.620zł |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -ZFSS, | 1.294.700zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, wodomierzy, | 386.250zł |
| -zakup energii | 382.050zł |
| -usługi remontowe, w tym: remont rurociągów, pojazdów i sprzętu | 51.500zł |
| -zakup usług zdrowotnych – usługi medyczne dotyczące badań okresowych pracowników, | 2.000zł |
| -podróże służbowe krajowe | 23.700zł |
| -zakup usług pozostałych, w tym: badanie wody i ścieków, usługi bankowe, szkolenia pracowników, usługi transportowe, | 200.850zł |
| -różne opłaty i składki- opłata za pobór wody, za wysypisko, za dozór techniczny, | 33.000zł |
| -koszty postępowania sądowego | 2.000zł |
| -wydatki inwestycyjne | 60.000zł |


 WÓJT GMINY
 mgr Mirosław Drabina

PROJEKT

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROSNICE NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | w tym: | | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | |
| | | | | | Dotacje i środki na wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Docho- dy związane ze szczegól- nymi zasadami wykonania budżetu jednostki wy- nikające z odrębnych ustaw | Docho- dy z realizacji zadań z zakresu admini- stracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębny- mi ustawami | Docho- dy związane z realizacją zadań w ramach admini- stracji rządowej | Docho- dy z realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumie- nia z organami admini- stracji rządowej | Docho- dy z tytułu partnerstwa publiczno- prywatnego | Docho- dy ze sprzedaży majątku | Docho- dy z tytułu przekształce- nia prawa użytkowa- nia wieczystego w prawo własności | | | |
| 020 | 02001 | 0750 | Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 532 | 5 532 | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | | | | |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa n inwestycji i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 | 0 | 0 | | | | 30 000 | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 634 | 17 634 | | | | | | | | | | |
| | | 0750 | Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 000 | 136 000 | | | | | | | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 000 | 0 | 0 | | | | 17 000 | | | | | 17 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości | 4 000 000 | 0 | 0 | | | | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 443 | 2 443 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 136 | 1 136 | | | | | | | | | | |
| 710 | 71004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 934 | 35 934 | | | 35 934 | | | | | | | |
| | | 75023 | Wpływy z różnych opłat | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 382 | 1 382 | | | 1 382 | | | | | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 200 | | | 200 | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, obliczanych w formie kartv opodatkowej | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | | | |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 271 666 | 7 271 666 | | | | | | | | | | |

24

WOJCI GMINNY
MAY MUSIŁA

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROSZNICE NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | W tym: | | | | W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---|---|-----------|---------|----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby | | 24 900 | 24 900 | | | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 25 000 | 25 000 | | | | | 13 000 | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70 000 | 0 | | | | | 25 000 | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 285 | 12 285 | | | | | | | | | |
| 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 59 000 | 3 000 | 12 285 | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 520 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 501 | 520 000 | 520 000 | | | | 520 000 | | | | |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 500 501 | | | | |
| 750 | 75011 | Urzędy Województwa | 127 614 | 127 614 | | | | | 58 500 | | | | |
| | 75022 | Rady Gmin | 175 022 | 175 022 | | | | 1 500 | 7 750 | | | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 3 523 922 | 3 523 922 | | | | 119 864 | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 325 627 | 325 627 | | | | 2 667 751 | 17 000 | | | 158 022 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 270 000 | 270 000 | | | | | 825 771 | | | 30 400 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 382 | 1 382 | | | | | 270 000 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200 | 200 | | | | | 1 382 | | | | |
| 754 | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 0 | 0 | | | | | 200 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 138 000 | 138 000 | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona Cywilna | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | |
| 756 | 75647 | Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych | 0 | 0 | | | | 16 500 | 93 000 | | | 20 000 | |
| | 757 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i | 1 302 300 | 1 302 300 | | | | 0 | 12 500 | | | | |
| | 758 | Rezerwy ogólne i celowe | 110 726 | 110 726 | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Skoloty Podstawowe | 5 784 465 | 4 875 925 | | | | | 110 726 | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | | 506 788 | 506 788 | | | | 3 874 243 | 786 412 | | | 215 270 | |
| | | oczekiwanych | | | | | | 440 355 | 36 213 | | | 30 220 | |

27

WÓJTA GMINY
KROSZNICE

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2014**

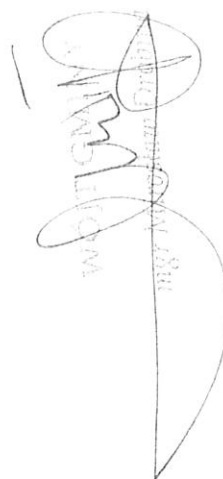
| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody w roku budżetowym | Rozchody w roku budżetowym § 992 | Rozchody w roku budżetowym § 982 | Suma bilansowa |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | § 931 | 0 | | |
| II | WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI) | § 982 | | 1 100 000 | |
| III | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII | § 903 | | | |
| IV | KREDYTY - OGÓLEM W TYM: | § 952 | | 880 000 | |
| | Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach | | | 320 000 | |
| | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst | | | 560 000 | |
| V | POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM: | § 952 | 997 084 | 798 875 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i wężła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach | | | 86 300 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków | | | 144 785 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach | | | 50 720 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | | 90 000 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach | | 997 084 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach | | | 19 800 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam.specj.i agregatu prad. | | | 24 470 | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogózdźce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami | | | 382 800 | |
| VII | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | | | |
| VII | SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | § 963 | | | |
| OGÓLEM (I+II+III+IV+V) | | | 997 084 | 1 678 875 | 1 100 000 |
| | | | | | -1 781 791 |

WÓJT GMINY
[Podpis]

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2014**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje celowe ogółem | WYDATKI | | | | POZOSTAŁE WYDATKI | |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | OGÓŁEM | WYNAGRODZENIA 4010 i 4040, 4170 | z tego | | | SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3020 i 3110 |
| | | | | | | POCHODNE 4110-4130 | POCHODNE 4110-4130 | | |
| 750 | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 35 934 | 35 934 | | | | | |
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 382 | | | | | 1 382 | |
| 752 | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 200 | 200 | | | | 200 | |
| 754 | 75414 | OBRONA CYWILNA | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 852 | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ. | 3 222 000 | 72 560 | 104 400 | 3 025 810 | | 19 830 | |
| 852 | 85213 | SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEM. ŚWIADCZ. Z POM. SPÓŁ. | 12 600 | | 12 600 | | | | |
| 852 | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ. | 0 | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 3 273 116 | 108 494 | 117 000 | 3 025 810 | | 22 412 | |



 WÓJCIŃSKA GMINA

PROJEKT

WYKAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

| L.p | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2014 rok | |
|----------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | | bieżące | inwest. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 852 | 85295 | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie gminy w zakresie zadania własnego | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 78 000 | |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------------------|---------------------------------------|--------|--|
| 1 | 852 | 85295 | 3110 | Swiadczenia społeczne | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 78 000 | |
| | | | | | | | |

WÓJT GMINY

 mgr Mirosław Brodzinski

PROJEKT

PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2014

| DZ. | ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN środków na 01.01.2014 | PRZYCHODY | | Ogółem | KOSZTY | | | Stan środków na koniec roku | |
|-----|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | Przychody własne | | Dotacje z budżetu | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | W tym Wydutki majątkowe/innw estycyjne | | Wpłaty do budżetu |
| 900 | 90017 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | 0 | 2 472 300 | 2 422 300 | 50 000 | 2 472 300 | 1 294 700 | 60 000 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM | 0 | 2 472 300 | 2 422 300 | 50 000 | 2 472 300 | 1 294 700 | 60 000 | 0 | 0 |


 Mirosław Dąbrowski

PROJEKT

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

| Lp | Wyszczególnienie | § | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH | | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ | |
|-------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Dział | Rozdział | | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 1 | DOCHODY | | 30101 | 30104 | 30148 | 301 | 30148 | 301 | 301 | 301 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 2 500 | 10 500 | 98 700 | | | 82 900 | | 38 121 |
| | - wpływy z usług | 0830 | | | 500 | | | | | 854 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 2 500 | 10 500 | 98 100 | | | 82 404 | | 38 106 |
| | - pozostałe odsetki | 0920 | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0970 | | | 100 | | | 496 | | 15 |
| 2 | WYDATKI | | 2 500 | 10 500 | 98 700 | | | 82 900 | | 38 121 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 500 | 9 000 | | | | 6 400 | | 1 500 |
| | - zakup środków żywności | 4220 | | | | | | 68 500 | | 35 821 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 1 500 | | | | | | |
| | - zakup energii | 4260 | | | | | | | | |
| | - zakup usług remontowych | 4270 | | | 500 | | | 4 000 | | |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | | | 1 200 | | | 4 000 | | 800 |

Wojciech Gmin
MEST

PROJEKT

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA
2014 ROK

| L.p | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2014 rok | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | | bieżące | inwest. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| w zł | | | | | | | |
| DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 000 | |
| DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90017 | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | zakłady gospodarki kumunalnej | 50 000 | |
| DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | oświata i wychowanie | 143 400 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | oświata i wychowanie | 56 000 | |
| Ogółem | | | | | | 1 269 400 | - |

WOJCI GMINY
mgr Miroslaw Dabija

PROJEKT

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK**

| L.p | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2014 rok |
|--------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 852 | 85212 | 0920 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Pozostałe odsetki | 5 000 |
| | | | 0970 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z różnych dochodów | - |
| | | | 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000 |
| Ogółem | | | | | | 35 000 |

WOJCI GMINY
mgr Wiesław Grobina



PROJEKT

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | <i>Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Krośnicach oraz w miejscowości Czarnogoździe</i> | 70 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 56 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 56 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice-Krośnice</i> | 56 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 426 132,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | <i>Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice</i> | 100 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | <i>Budowa i utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach</i> | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 76 132,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 132,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Czeszycach</i> | 9 005,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kotlarce</i> | 8 429,00 |
| | | | <i>Budowa i wyposażenie placu zabaw w Policach</i> | 8 621,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Suliradzicach</i> | 10 707,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Świebodowie</i> | 12 657,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Wierzchowicach</i> | 26 713,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 173 551,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach</i> | 150 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 551,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 551,00 |
| | | | <i>Budowa wiaty w Brzostowie</i> | 14 551,00 |
| | | | <i>Budowa wiaty z grilem w Pierstnicy</i> | 9 000,00 |
| | | | Razem | 725 683,00 |

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Mirosław Drożdża

PROJEKT

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki Funduszu przypadające na dane sołectwo |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Brzostowo i Brzostówko | |
| 2 | Bukowice I | 14 551 |
| 3 | Bukowice II | 27 455 |
| 4 | Czarnogoździce | 22 019 |
| 5 | Czeszyce | 10 213 |
| 6 | Dąbrowa | 9 005 |
| 7 | Dziewiętlin | 9 994 |
| 8 | Grabownica | 9 170 |
| 9 | Kotlarka | 11 394 |
| 10 | Krośnice | 8 429 |
| 11 | Kuźnica Czeszycka | 27 455 |
| 12 | Lędzina | 13 755 |
| 13 | Luboradów | 9 664 |
| 14 | Łazy | 7 687 |
| 15 | Pierstnica | 21 552 |
| 16 | Police | 20 701 |
| 17 | Stara Huta | 8 621 |
| 18 | Suliradzice | 10 982 |
| 19 | Świebodów | 10 707 |
| 20 | Wąpnice | 12 657 |
| 21 | Wierzchowice | 8 703 |
| 22 | Żeleźniki | 26 713 |
| | SUMA | 9 774 |
| | | 311 199 |

WOJTA GMINY
mgr Mirosław Drobina



