

**UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594 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. z 2013r, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 49.480.369 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące - 36.192.583 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.287.786 zł.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 42.575.553 zł,
z tego:**

- 1) wydatki bieżące - 27.258.425 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.317.128 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 6.904.816 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 880.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 898.683 zł,
- 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.100.000 zł,
- 4) planowaną spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie - 4.026.133 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 216.700 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach :

- 1) rozchody - 7.121.516 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50.000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 69.393 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 69.393 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 - 116.000 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 - 3.000 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 - 2.431.256 zł,
- 2) koszty - 2.431.256 zł.

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

- 1) dochody - 136.452 zł,
- 2) wydatki - 136.452 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 - 216.700 zł

§ 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 w kwocie 1.610.740,00 zł (Załącznik Nr8) z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.170.000 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 - 154.740 zł.
- 4) z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego a. celowe (Załącznik nr 8) w kwocie - 30.000 zł. b. przedmiotowa (Załącznik nr 8) w kwocie - 200.000 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 - 20.000 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 20.000 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie - 750.000 zł. związane gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Ustala się wydatki w kwocie - 750.000 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 - 3.186.654 zł.

§ 19. § 19. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 11) w kwocie - 402.392zł

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Janusz Dziekan

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								
					DOCHODY BIEŻĄCE		w tym:		DOCHODY MAJĄTKOWE		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000								
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500	5 500		5 500			0			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 210	15 210								
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 250	151 250								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 620 456	0					4 620 456			4 620 456
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000					0			
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200					0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	78 823	0					78 823			
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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 600	49 600			49 600		0			
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500					0			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000					0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 480	139 480					0			
	75075	2007	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	100 126	100 126	100 126				0			
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 381	1 381			1 381		0			

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			200		0		
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1000			1 000		0		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000	12 000					0		
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	10 528 470	10 528 470					0		
		0320	Podatek rolny	127 504	127 504					0		
		0330	Podatek leśny	176 507	176 507					0		
		0340	Podatek od środków transportowych	92 581	92 581					0		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	800	800					0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000					0		
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 114 212	1 114 212					0		
		0320	Podatek rolny	407 988	407 988					0		
		0330	Podatek leśny	3 627	3 627					0		
		0340	Podatek od środków transportowych	183 030	183 030					0		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000					0		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000	90 000					0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000	37 000					0		
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000		25 000			0		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 367 000	1 367 000					0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000	116 000					0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	765 000	765 000		765 000			0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300					0		
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 157 225	4 157 225					0		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 767	120 767					0		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 256	6 765 256					0		
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 254 980	1 254 980					0		
801	80101	0830	Wpływy z usług	0	0					0		
		0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 350					0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890	1 890					0		
	80148	0830	Wpływy z usług	450 000	450 000					0		
	80195	6207	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	2 511 666						2 511 666	2 511 666	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600					0		
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50					0		
		0920	Pozostałe odsetki	400	400					0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500					0		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000	14 000		14 000			0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 288 000	3 288 000			3 288 000		0		

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000		3 000			0		
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900	12 900		12 900			0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700	13 700		13 700			0		
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000	223 000		223 000			0		
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000	159 000		159 000			0		
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 100	145 100		145 100			0		
		0920	Pozostałe odsetki	180	180					0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80					0		
		2007	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	2 910	2 910	2 910						
	85228	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000					0		
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	128 000		128 000	128 000		0		
854	85417	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0					0		
		0830	Wpływy z usług	480 000	480 000					0		
900	90001	6207	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	0	0					0	0	
	90002	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 300	0					108 300		
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000					0		
921	92113	6207	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	5 632 041						5 632 041	5 632 041	
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 500	0					336 500	336 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332 229	3 332 229					0		

92195	6207	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	0	0				0	0		
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0				0			
OGÓŁEM			49 480 369	36 192 583	103 036	1 481 300	3 353 081	128 000	13 287 786	8 480 207	0 4 620 456

<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>
15

0

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 900	24 900					24 900			
	01008	Melioracje wodne	13 000	13 000					13 000			
	01009	Spółki wodne	25 000	25 000					25 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 800	0								
	01030	Izby rolnicze	10 710	10 710					10 710			
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000	4 000					4 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 705 200	23 000					23 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000					300 000			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 272	708 272					708 272			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000				0	60 000			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	144 591	144 591				136 853	7 738			
	75022	Rady Gmin	177 440	177 440					17 000		160 440	
	75023	Urzędy Gmin	3 731 231	3 731 231				2 906 104	743 487		81 640	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 800	260 800				20 800	240 000			
	75095	Pozostała działalność	158 000	158 000				0	158 000			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 381	1 381					1 381			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200					200			
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000	10 000					10 000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	178 203	178 203				16 500	103 000		25 000	
	75414	Obrona Cywilna	16 000	16 000				0	16 000			
756	75647	Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	0	0					0			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 442 711	1 442 711					50 000			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 393	119 393					119 393			
801	80101	Szkoły Podstawowe	6 153 591	5 586 340				4 215 452	1 145 717		225 171	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 116	646 116				569 839	42 403		33 874	

	80104	Przedszkola	597 275	597 275			298 405	76 630	210 740	11 500	
	80110	Gimnazja	2 230 581	2 230 581			1 891 139	209 616		129 826	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	414 910	414 910				414 910			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 495	26 495				26 495			
	80148	Stołówki szkolne	536 805	536 805			188 129	344 676		4 000	
	80195	Pozostała działalność	4 411 900	4 400				4 400			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000				3 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000	113 000			75 500	37 150		350	
	85195	Pozostała działalność	0	0							0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	269 180	269 180				269 180			
	85204	Rodziny zastępcze	44 250	44 250				44 250			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	3 600				3 600			
	85206	Wspieranie rodziny	50 156	50 156			49 116	1 040			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 293 600	3 293 600			182 872	17 820		3 092 908	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 800	26 800				26 800			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 500	325 500				8 000		317 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 000	74 000						74 000	
	85216	Zasiłki stałe	159 350	159 350				350		159 000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	492 391	492 391			443 982	43 199		2 300	2 910
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000				50 000			
	85295	Pozostała działalność	247 160	247 160				0		247 160	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		0					
854	85401	Świetlice szkolne	465 418	465 418			407 152	39 340		18 926	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000				4 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000						53 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	714 553	714 553			535 245	176 828		2 480	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 700	5 400				5 400			
	90002	Gospodarka odpadami	1 247 000	787 000				787 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000				10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000	265 000				265 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000	200 000					200 000		
	90095	Pozostała działalność	300 899	112 579				85 000			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 211	47 211							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 773	1 082 344					1 000 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	7 675 723	550 000				550 000			
	92116	Biblioteki	170 000	170 000					170 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	207 455	10 000				10 000			
	92195	Pozostała działalność	150 329	136 179				76 800			
926	92601	Obiekty sportowe	22 000	22 000							
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000							

42 575 553 27 258 425 0 0 0 11 937 088 7 413 685 1 580 740 4 639 075 2 910

z tego:												
				w tym:								
Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	Pozostałe	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydanki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Wydanki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydanki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
14	15	16	17		18	19	20	21	22	24	25	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego
				0								
				0						0		
				0								
				27 800						27 800		
				0								
				0						0		
				1 682 200						1 682 200		
				0						0		
				180 000						180 000		
				0								
				0								
				0								
				0						0		
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
			33 703	0						0		
				0								
				0								
1 392 711				0								
				0								
				567 251						567 251		0
				0								

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2015**

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 - OGÓŁEM 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 - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	216 700	898 683		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun.na terenie gminy		216 700			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła 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			99 808		
	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, Czarnogózdzice, 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 OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963		4 242 833		
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			216 700	6 021 516	1 100 000	-6 904 816

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				z tego				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040,4170	POCHODNE 4110-4130	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3020 i 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 600	49 600	49 600			
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 381	1 381				1 381
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.SPOŁ.	3 288 000	3 288 000	76 986	105 886	3 092 908	12 820
852	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ.	12 900	12 900		12 900		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.	0	0				
		OGÓŁEM	3 353 081	3 353 081	126 586	118 786	3 092 908	15 401

WYKAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2015 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"	128 000	

WYDATKI

1	852	85295	3110	Swiadczenia społeczne	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	128 000	

PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2015

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2015	PRZYCHODY			KOSZTY				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw estycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	169 000	2 431 256	2 201 256	230 000	2 431 256	1 352 095	30 000	0	169 000
		OGÓŁEM	169 000	2 431 256	2 201 256	230 000	2 431 256	1 352 095	30 000	0	169 000

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH			ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80148		801 80148		854 85401
1	DOCHODY		0	11 940	0		99 000		25 512
	- wpływy z różnych opłat	0690		500					
	- wpływy z usług	0830		11 340			98 545		25 497
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750							
	- pozostałe odsetki	0920		100			455		15
	- wpływy z różnych dochodów	0970							
2	WYDATKI		0	11 940	0		99 000		25 512
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 940			6 400		1 500
	- zakup środków żywności	4220					84 600		23 512
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 500					
	- zakup energii	4260							
	- zakup usług remontowych	4270					4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		1 500			4 000		500

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2015 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	
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		30 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	
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	154 740	
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						1 580 740	30 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2015 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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			<i>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Olszówka w miejscowości Bukowice</i>	27 800,00
600			Transport i łączność	1 682 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 200,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 200,00
			<i>Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1436 na odcinku Kuźnica Czeszycka-Stara Huta</i>	570 000,00
			<i>Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1444 na odcinku Wierzchowice-Dziewiętin</i>	890 000,00
			<i>Budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej</i>	222 200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			<i>Adaptacja części poddasza budynku wielorodzinnego na cele mieszkalne w Krośnicach</i>	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00
			<i>Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice</i>	119 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			<i>Budowa PSZOK w Wierzchowicach</i>	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	188 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 320,00
			<i>Budowa placu zabaw w Czarnogoźdnicach w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	13 264,00
			<i>Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS</i>	12 732,00
			<i>Budowa placu zabaw w Kotlarce w ramach FS</i>	11 065,00
			<i>Budowa placu zabaw w Policach w ramach FS</i>	10 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Suliradnicach w ramach FS</i>	8 938,00
			<i>Budowa placu zabaw w Wąbnicach w ramach FS</i>	11 420,00
			<i>Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS</i>	4 612,00
			<i>Budowa placu zabaw w Czeszycach w ramach FS</i>	11 810,00
			<i>Budowa placu zabaw w Żeleźnikach w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	44 308,00
			<i>Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach BO</i>	60 171,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 429,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach</i>	305 244,00
			<i>Budowa parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świebodowie w ramach FS</i>	12 185,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	197 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 455,00
			<i>Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO</i>	197 455,00
	92195		Pozostała działalność	14 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00
			<i>Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Łazy w ramach FS</i>	8 000,00
			<i>Zakup huštawki dla sołectwa Pierznica w ramach FS</i>	6 150,00
			Razem	3 186 654,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KROŚNICE NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki Funduszu przypadające na dane sołectwo
1	Brzostowo i Brzostówko	18 832
2	Bukowice I	35 465
3	Bukowice II	28 089
4	Czarnogoździce	13 264
5	Czeszyce	11 810
6	Dąbrowa	12 732
7	Dziewiętin	11 810
8	Grabownica	14 612
9	Kotłarka	11 065
10	Krośnice	35 466
11	Kuźnica Czeszycka	17 768
12	Lędzina	12 555
13	Luboradów	9 718
14	Łazy	28 018
15	Pierstnica	26 776
16	Police	11 172
17	Stara Huta	14 115
18	Suliradzice	13 938
19	Świebodów	16 385
20	Wąbnice	11 420
21	Wierzchowice	34 579
22	Żeleźniki	12 803
SUMA		402 392