

PROTOKÓŁ Nr XV/2015

**obrad XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice
w dniu 30 grudnia 2015r.,
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym**

Ad. 1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XV Sesja Rady Gminy Krośnice odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach.

Obrady o godz. 13⁰¹ rozpoczął i sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Krośnice Pan Piotr Morawek, który powitał wszystkich obecnych - Radnych, Wójta Gminy Pana Andrzeja Białego, Sekretarza Gminy Pana Adama Głowińskiego, Skarbnik Gminy Panią Elżbietę Kalityńską, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Krośnicach Pana Zygmunta Rupocińskiego, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich oraz przedstawiciela lokalnej prasy.

Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 10 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (po rezygnacji Pana Janusza Dziekana z mandatu radnego Rada Gminy Krośnice liczy obecnie 14 Radnych).

Nieobecni byli Radni: Bogumiła Bialic, Zdzisław Jasięga, Andrzej Korzeniowski, i Józef Tokarz.

(zał. nr 1, 2 i 3 - listy obecności)

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Krośnice VII kadencji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
 - 2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice,
 - 3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015,
 - 4) w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016,
 - 5) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Krośnice VII kadencji.

Do zaproponowanego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych uwag i został on zatwierdzony jednogłośnie.

(zał. nr 4 – porządek obrad)

Ad. 3

Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji.

Protokół obrad XIV sesji Nr XIV/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Andrzej Biały przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Pan Wójt poinformował ponadto o dodatkowych wpływach do budżetu – dofinansowanie budowy basenu w kwocie 930 000,00 zł z Ministerstwa Sportu oraz podatek od nieruchomości od PGNiG za 2010 r. w kwocie 880 000,00 zł.

Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań.

(zał. nr 5 – sprawozdanie Wójta)

Ad. 5

Wnioski i interpelacje Radnych.

Radny Krzysztof Skrzypczyk wręczył Wójtowi Gminy pismo, w którym ustosunkował się do odpowiedzi udzielonej w dniu 16 grudnia br. na pismo z dnia 10 grudnia 2015 r.

Radny Jacek Skrzypczyk zapytał o zestawienie dot. kosztów obsługi prawnej za lata 2013-2014. Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi udzieli Sekretarz Adam Głowiński w pkt 7 sesji.

Od godz. 13¹⁷, po przybyciu na sesję Radnych Andrzeja Korzeniowskiego i Zdzisława Jasięgi, Rada obraduje w składzie 12 osobowym.

Ad. 6. 1

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Kalityńska.

Radna Anna Wietrzyńska zapytała o środki niewykorzystane przez szkoły oraz o oszczędności budżetu gminy – świetlica Kuźnica Czeszycka.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę Nr XV/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

(zał. nr 6)

Ad. 6. 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Kalityńska.

Do projektu nie było pytań.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę Nr XV/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice.

(zał. nr 7)

Ad. 6. 3

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Kalityńska.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę Nr XV/90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015.

(zał. nr 8)

Ad. 6. 4

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr V/283/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice projekcie uchwały budżetowej Gminy Krośnice na rok 2016.

Radny Piotr Kubiak - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję projektu budżetu na 2016 r.

Radny Krzysztof Skrzypczyk zapytał o dotację dla ZUK oraz o zaplanowany wzrost wynagrodzeń w ZUK w stosunku do 2014 r. Pani Skarbnik poinformowała, że związane jest to z uruchomieniem w 2015 r. kotłowni, co skutkowało zatrudnieniem pracowników.

Radny Andrzej Korzeniowski zapytał czy środki przeznaczone na chodnik Czarnogoździce-Wierzchowice to ostateczna kwota potrzebna na dokończenie tego zadania.

Pan Jarosław Krzywiński poinformował, że aby inwestycja została odebrana przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego konieczne jest wykonanie szeregu dodatkowych prac.

Pani Skarbnik poinformowała o proponowanej zmianie w Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na 2016r., polegającej na przeniesieniu kwoty 12 000,00 zł z zadania „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej – dokumentacja projektowa” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice – dokumentacja projektowa”, ponieważ wydatek na dokumentację dot. drogi w Kuźnicy Czeszyckiej został poniesiony w 2015 r.

Radna Zofia Adamus nadmienila, że z ul. Topolowej korzystają nie tylko mieszkańcy Bukowic, ponieważ rodzice z ościennych miejscowości dowożą nią dzieci do szkoły, a droga jest w bardzo złym stanie technicznym.

Pan Jarosław Krzywiński wyjaśnił, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na remont drogi gminnej jest, aby łączyła się ona z drogą wyższego rzędu oraz żeby przebiegała obok lub do obiektu użyteczności publicznej i prowadziła do osiedla mieszkaniowego. W przypadku ul. Topolowej wszystkie warunki są spełnione.

Pan Wójt złożył wniosek o przegłosowanie zmiany w Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na 2016r., polegającej na przeniesieniu kwoty 12 000,00 zł z zadania „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej – dokumentacja projektowa” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice – dokumentacja projektowa”,
W zarządzonym głosowaniu Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę Nr XV/91/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016.

(zał. nr 9)

Ad. 6.5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027.

Projekt uchwały omówiła Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Kalitka.

O godz. 14¹⁰ Przewodniczący Rady zarządził przerwę, obrady wznowiono o godz. 14²⁵.

W zarządzonym głosowaniu za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę Nr XV/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027.

(zał. nr 10)

Ad. 7

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Sekretarz Adam Głowiński przedstawił zestawienie kosztów obsługi prawnej za lata 2010-2015. Poinformował przy okazji, że mecenas Wojciech Błasiak zapewnia obsługę prawną 3 razy w tygodniu, oprócz Urzędu Gminy obsługuje również jednostki organizacyjne a także raz w miesiącu udziela bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy.

Ad. 8
Sprawy różne.

- Pan Rafał Staniecki zapytał Pana Wójta o poziom zatrudnienia na umowy zlecenia i o dzieło w latach 2014-2015 w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych; o wynagrodzenie Radnego Piotra Kubiaka z tytułu zastępstwa głównej księgowej w ZUK; o stan zatrudnienia w GOSiR, z uwzględnieniem mieszkańców Gminy Krośnice i osób spoza gminy.
Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie;
- Sołtys Władysław Bęben zapytał czy w budżecie na 2016 r. uwzględniono Jego wniosek dot. remontu dróg w Świebodowie. Pan Wójt wyjaśnił, że gminy nie stać, aby wieloletnie zaniedbania w remontach dróg nadrobić w ciągu jednego roku budżetowego, natomiast Pan Jarosław Krzywiński poinformował, że w projekcie budżetu na 2016 r. zarezerwowano środki na dokumentację projektową 3 dróg w Świebodowie. Sołtys wnioskował również o modernizację boiska sportowego w Świebodowie, na co Pan Wójt zasugerował, aby rozważyć przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołeckiego;
- Sołtys Zbigniew Kołodziej zapytał czy przewidziany jest remont drogi z Kuźnicy Czeszyckiej do Suliradziec. Pan Jarosław Krzywiński poinformował, że jest już dla tej drogi sporządzona dokumentacja projektowa. Pan Wójt z kolei wyjaśniał, że na remonty dróg konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych, ponieważ w I kwartale 2016 r. przypada płatność za rozbudowę szkoły w Bukowicach, szkołę ponadto trzeba będzie wyposażać, a sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna;
- Radny Krzysztof Skrzypczyk zaproponował, aby opracować 3-letni plan modernizacji dróg gminnych oraz wspólnie z sołtysami wytypować te, których remont jest najpilniejszy;
- Radny Marian Krawczyk zapytał czy przewiduje się remont drogi z Polic do Brzostówka, która stanowi skrót w przypadku objazdu drogi wojewódzkiej nr 448 Milicz-Syców. Pan Jarosław Krzywiński przypomniał kryteria, które muszą być spełnione przy ubieganiu się o dofinansowanie remontu dróg gminnych, a których ta droga nie spełnia;
- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Krośnicach Pan Zygmunt Rupociński w imieniu Zarządu Banku podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę oraz złożył życzenia na przyszły rok;
- Dyrektor ZUK odnosząc się do pytania Pana Rafała Stanieckiego poinformował, że na najbliższą sesję przygotowuje raport o działalności zakładu. Zaapelował również, aby w sprawach będących w gestii dyrektorów jednostek organizacyjnych zwracać się bezpośrednio do nich w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- Radny Eugeniusz Lis wnioskował o interwencję w sprawie nie świecących lamp;
- Dyrektor ZUK odniósł się do zarzutu Pana Rafała Stanieckiego dot. braku kontaktu i braku reakcji w przypadku trzech poważnych awarii.

Ad. 9

Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Krośnice VII kadencji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Morawek o godz. 15¹¹ zamknął obrady XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.

Protokolant

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Gminy

Olga Skomra

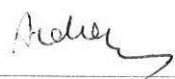


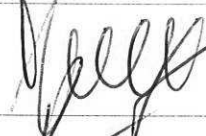


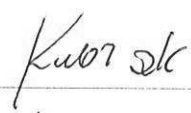

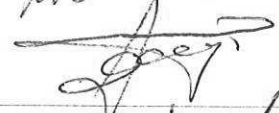
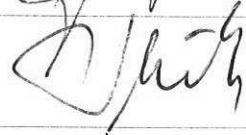

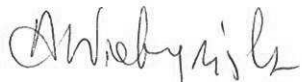
5

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

Lista obecności : XV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krośnice 30.12.2015 r.

Lp	Imię i nazwisko	Stanowisko	Obecność
1	Adamus Zofia Grażyna		
2	Bialic Bogumiła Barbara		
3	Biesiadecki Marian Bronisław	Wiceprzewodniczący Rady	
4	Chołodecki Jerzy		
5	Jasięga Zdzisław Stanisław		
6	Korzeniowski Andrzej		
7	Krawczyk Marian		
8	Kubiak Piotr Mariusz		
9	Lis Eugeniusz Józef		
10	Morawek Piotr	Przewodniczący Rady	
11	Skrzypczyk Jacek		
12	Skrzypczyk Krzysztof		
13	Tokarz Józef Jan		
14	Wietrzyńska Anna Teresa		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

**Lista obecności sołtysów
na sesji Rady
numer: XV
opis:
z dnia 2015-12-30**

ZALĄCZNIK Nr 2

do protokołu Sesji/Komisji Nr XV

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp	Imię i nazwisko	Obecność
1	Bęben Władysław	
2	Bialic Bogumiła Barbara	
3	Brząkała-Garnyś Jolanta	
4	Byrdek Zenon	
5	Chaszczewicz Izabela	
6	Chołodecki Jerzy	
7	Godyla Sławomir	
8	Hencki Czesław	
9	Jerzak Mieczysław	
10	Kalinowski Damian	
11	Kołodziej Zbigniew	
12	Królik Krystyna	
13	Malinowska Henryka	
14	Marciniak Zbigniew	
15	Mrowiec Stanisław	
16	Muzyka Magdalena	
17	Pasiniewicz-Tymańska Ewa	
18	Regulska Danuta	
19	Rudkiewicz Anna	
20	Skorek Marek	
21	Sowiński Józef	
22	Sypko Bartosz	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Pietr Morawek

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Lista obecności Przewodniczących Rad Sołeckich

na XV Sesji Rady Gminy Krośnice

w dniu 30 grudnia 2015 r.

około Sesji/Komisji Nr XV
z dnia 30 grudnia 2015r

Lp.	Imię i Nazwisko	Sołectwo	Podpis
1	Beata Kielczyńska	Brzostowo	
2	Małgorzata Barańska	Bukowice I	
3	Elżbieta Cieślak	Bukowice II	
4	Renata Kędzia	Czarnogoździce	<i>Kędzia</i>
5	Krzysztof Kasprzyk	Czeszyce	
6	Helena Słocka	Dąbrowa	
7	Marcin Dawidowicz	Dziewiętlin	
8	Zbigniew Przybyłek	Grabownica	
9	Bogumiła Ziarko	Kotlarka	
10	Zygmunt Buszyński	Krośnice	
11	Roman Paździor	Kuźnica Czeszycka	
12	Mateusz Uciechowski	Lędzina	
13	Beata Piech	Luboradów	
14	Krystyna Kaczmarek	Łazy	
15	Honorata Jamrozik	Pierstnica	
16	Adam Mariasz	Police	
17	Emilia Psiuk	Stara Huta	
18	Maria Skibińska	Suliradzice	
19	Szymon Czemersy	Świebodów	
20	Tadeusz Zakrzewski	Wąbnice	<i>Zakrzewski</i>
21	Dariusz Bąk	Wierzchowice	
22	Piotr Janik	Żeleźniki	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan
Piotr Mrawek



Gmina
Krośnice

Rada Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice
woj. dolnośląskie
tel. 71 3846014; 71 3846021; fax 71 3846015
e-mail: sekretariat@ug.krosnice.pl

ZAŁĄCZNIK Nr. 4
do protokołu Sesji/Komisji Nr XV
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Krośnice, dnia 16 grudnia 2015 r.

PORZĄDEK OBRAD
XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice
w dniu 30 grudnia 2015 r.

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Krośnice VII kadencji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
 - 2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice,
 - 3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015,
 - 4) w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016,
 - 5) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Krośnice VII kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek



Urząd Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

tel. 71/38 46 000 fax 71/38 46 015 e-mail: sekretariat@ug.krosnice.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 5

do protokołu Sesji/Komisji Nr XV

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Krośnice (grudzień 2015)

- 14 grudnia uczestniczyłem w Forum Samorządowców w Przygodzicach.
- 15 grudnia podpisałem ugodę z firmą Tauron.
- 16 grudnia wziąłem udział w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Krośnice.
- 17 grudnia w Goszczu uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Partnerstwa dla Doliny Baryczy.
- 19 grudnia brałem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Krośnicach.

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

UCHWAŁA NR XV/88/2015**RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 30.12.2015 roku

w sprawie zmian 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 45.121.582,00zł z tego:

- dochody majątkowe **12.350.499,00 zł**
- dochody bieżące **32.771.083,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 42.085.718,00zł z tego:

- wydatki majątkowe **13.927.573,00 zł**
- wydatki bieżące **28.158.145,00 zł**

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

1) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, zmniejsza się do kwoty -1.171.936 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nich określonych**§ 5.1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 63.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.**

2. Wysokość rezerw po zmianach wynosi **50.893 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **-50.000 zł,**
- 2) rezerwa celowa w kwocie **- 893 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **-893 zł,**

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.760.880,00 zł (Załącznik Nr 3).**§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie **-128.035 zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **-125.035 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.

§ 8. Ustala się dotacje w kwocie 1.648.190, 00 zł. (Załącznik Nr 4) z tego:

1) zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **56.000zł.**

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

1) dochody 167.162 zł,

2) wydatki 167.162 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

tel. 71 38 46 014
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
600	60016	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
			Transport i łączność	5 500,00	- 138,00	5 362,00
700	70005		Drugi publiczne gminne	5 500,00	- 138,00	5 362,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	- 138,00	5 362,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	2 730 072,00	- 2 460 603,00	269 469,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 072,00	- 2 460 603,00	269 469,00
750	75023	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700,00	72,00	16 772,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 149,00	- 2 460 726,00	16 423,00
756	75601	0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	51,00	3 201,00
			Działalność usługowa	30 000,00	4 290,00	34 290,00
756	75601		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 290,00	34 290,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 290,00	34 290,00
756	75601		Administracja publiczna	241 415,00	- 3 246,00	238 169,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	500,00	40 000,00
756	75601	0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	500,00	31 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 126,00	- 3 746,00	109 380,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 843,00	14 843,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 126,00	- 5 589,00	94 537,00
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 224 283,00	- 9 076,00	16 215 207,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 230 018,00	162 098,00	8 392 116,00
	0320	Podatek rolny	127 504,00	10 000,00	137 504,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	4 500,00	5 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	147 598,00	159 598,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 948 857,00	43 000,00	1 991 857,00
	0320	Podatek rolny	467 988,00	65 000,00	532 988,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 416,00	- 228 174,00	1 472 242,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	775 896,00	- 220 209,00	555 687,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	3 035,00	128 035,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 992,00	20 000,00	4 352 992,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 767,00	20 000,00	195 767,00
801		Oświata i wychowanie	2 382 516,00	5 095,00	2 387 611,00
80101		Szkoły podstawowe	47 030,00	5 055,00	52 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 227,00	5 055,00	9 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	40,00	490 040,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
852		Pomoc społeczna	4 315 573,00	24 128,00	4 339 701,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	200,00	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	200,00	3 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 950,00	9 967,00	3 421 917,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,00	111,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	252,00	652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 367,00	4 867,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	2 727,00	16 727,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 560,00	6 560,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	450,00	279 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
85216		Zasiłki stałe	221 000,00	286,00	221 286,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	286,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 024,00	25,00	187 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	25,00	105,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 082,00	16 082,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 082,00	16 082,00
85295		Pozostała działalność	142 102,00	5 118,00	147 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 118,00	5 118,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 370,00	- 110 551,00	527 819,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00	- 110 551,00	369 449,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	47,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	- 120 000,00	360 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,00	226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 176,00	9 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 690,00	- 29 698,00	167 992,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 741,00	5 741,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 741,00	5 741,00
90002		Gospodarka odpadami	152 690,00	- 35 439,00	117 251,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 472,00	- 35 439,00	17 033,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 597 192,00	882 424,00	12 479 616,00
92113		Centra kultury i sztuki	10 439 747,00	882 424,00	11 322 171,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	50 000,00	135 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 869 897,00	- 98 276,00	1 771 621,00
6269		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 500,00	930 500,00	1 267 000,00

Razem:	46 820 273,00	- 1 698 691,00	45 121 582,00
---------------	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Morawek



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

tel. 71 38 46 01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	408 592,00	- 55 000,00	353 592,00
			Drogi publiczne gminne	321 119,00	- 55 000,00	266 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 491,00	- 35 000,00	969 491,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 491,00	- 35 000,00	969 491,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	409 054,00	- 35 000,00	374 054,00
			Działalność usługowa	60 000,00	- 24 000,00	36 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 24 000,00	36 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	- 24 000,00	35 300,00
			Administracja publiczna	4 525 270,00	- 67 872,00	4 457 398,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 440,00	- 8 000,00	169 440,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 3 000,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 138,00	- 59 872,00	3 581 266,00
754	75405	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 641,00	- 25 641,00	321 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 231,00	- 16 231,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 18 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 151,00	- 4 000,00	265 151,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	1 442 711,00	- 282 711,00	1 160 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 442 711,00	- 282 711,00	1 160 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 711,00	- 282 711,00	1 110 000,00
758			Różne rozliczenia	84 929,00	- 63 000,00	21 929,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe		84 929,00	- 63 000,00	21 929,00
	Rezerwy	4810	84 929,00	- 63 000,00	21 929,00
801	Oświata i wychowanie		15 119 591,00	- 735 516,00	14 384 075,00
80101	Szkoły podstawowe		5 749 024,00	- 220 900,00	5 528 124,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 254 942,00	- 24 000,00	3 230 942,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	617 029,00	- 8 000,00	609 029,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	502 210,00	- 30 000,00	472 210,00
	Zakup usług pozostałych	4300	122 450,00	6 100,00	128 550,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	264 899,00	- 165 000,00	99 899,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		755 528,00	- 134 309,00	621 219,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	448 626,00	- 65 000,00	383 626,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 732,00	- 12 638,00	74 094,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 133,00	- 56 671,00	25 462,00
80104	Przedszkola		790 786,00	- 301 307,00	489 479,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	56 000,00	- 56 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 305,00	- 75 000,00	170 305,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163 596,00	- 160 907,00	2 689,00
	Zakup usług pozostałych	4300	39 700,00	- 9 400,00	30 300,00
80110	Gimnazja		2 244 681,00	- 64 000,00	2 180 681,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 434 610,00	- 34 000,00	1 400 610,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	292 494,00	- 20 000,00	272 494,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 056,00	- 10 000,00	60 056,00
80195	Pozostała działalność		4 411 264,00	- 15 000,00	4 396 264,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	877 761,00	77 541,00	955 302,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 521 481,00	- 92 541,00	2 428 940,00
851	Ochrona zdrowia		125 000,00	3 035,00	128 035,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122 000,00	3 035,00	125 035,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 700,00	3 035,00	16 735,00
852	Pomoc społeczna		5 349 840,00	- 18 800,00	5 331 040,00

85202	Domy pomocy społecznej	269 180,00	- 18 800,00	250 380,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 180,00	- 18 800,00	250 380,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	62 624,00	- 4 500,00	58 124,00
3110	Świadczenia społeczne	62 624,00	- 4 500,00	58 124,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 931,00	4 500,00	573 431,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 341,00	- 15 300,00	1 413 041,00
85401	Świetlice szkolne	460 418,00	- 13 100,00	447 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	- 400,00	22 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 213,00	- 3 600,00	310 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	- 2 600,00	57 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	- 5 100,00	3 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 1 400,00	7 700,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 370,00	- 1 200,00	211 170,00
3240	Stypendia dla uczniów	207 000,00	- 1 200,00	205 800,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 536,00	- 48 000,00	2 465 536,00
90002	Gospodarka odpadami	1 281 923,00	- 30 000,00	1 251 923,00
4300	Zakup usług pozostałych	817 048,00	- 30 000,00	787 048,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 446,00	- 18 000,00	16 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 446,00	- 18 000,00	16 446,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	0,00	230 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
90095	Pozostała działalność	322 883,00	0,00	322 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 269,00	- 9 887,00	31 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 364,00	9 887,00	205 251,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 890 343,00	- 352 527,00	10 537 816,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 189,00	- 53 000,00	1 464 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 736,00	- 53 000,00	260 736,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 807 932,00	- 299 527,00	8 508 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	- 21 135,00	43 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 3 316,00	5 184,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 744,00	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 325,00	- 30 040,00	110 285,00
	4260	Zakup energii	325 137,00	- 134 016,00	191 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 173,00	- 110 276,00	837 897,00
		Razem:	43 784 409,00	- 1 698 691,00	42 085 718,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W
ROKACH 2015/16 do Uchwały Nr XVI/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	4 500,00	4 500,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	4 500,00	4 500,00	
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 145,00	32 887,00	1 044 032,00	
			Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	23 000,00	53 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00	
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	23 000,00	53 000,00	
		90095	Pozostała działalność	195 364,00	9 887,00	205 251,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 364,00	9 887,00	205 251,00	
			Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS	0,00	12 732,00	12 732,00	
			Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	4 612,00	- 2 845,00	1 767,00	
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 866,00	- 53 000,00	311 866,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 186,00	- 53 000,00	268 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 736,00	- 53 000,00	260 736,00		
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach	298 356,00	- 53 000,00	245 356,00		
Razem				1 776 493,00	- 15 613,00	1 760 880,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

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	1 074 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	
DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 450
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		53 000
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	177 000	
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	-	
DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
1	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	
Ogółem						1 587 740	60 450

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dej
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.r.

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO 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	801 80148	854 85401	
1	DOCHODY		23 300	11 940	0		99 000		32 922
	- wpływy z różnych opłat	0690		500					
	- wpływy z usług	0830		11 340			98 545		32 907
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750							
	- pozostałe odsetki	0920		100			455		15
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000						
	- wpływy z różnych dochodów	0970	13 300						
2	WYDATKI		23 300	11 940	0		99 000		32 922
	- składki na ubezp. społeczne	4110	800						
	- składki na FP	4120	120						
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 608						
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 126	8 940			6 400		500
	- zakup środków żywności	4220					84 600		32 072
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 500					
	- zakup energii	4260							
	- zakup usług remontowych	4270					4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300	2646	1 500			4 000		350

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

DO UCHWAŁY NR XV/88/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2015 rok.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z podpisaniem w dniu 16 grudnia umowy nr 2015/0534/0790/ SubA/DIS/T pomiędzy Gminą Krośnice a Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego doplanowano kwotę 930.500 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki.
2. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów budżetu za 11 miesięcy 2015 roku powiększono dochody o łączną kwotę 363.502 zł w zakresie:
 - 72 zł z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego,
 - 51 zł z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów,
 - 4.290 zł z tytułu wpłat darowizn mieszkańców na realizację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 - 500 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
 - 1.843 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych gminy,
 - 10.000 zł z podatku rolnego od osób prawnych,
 - 4.500 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
 - 147.598 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
 - 65.000 zł z podatku rolnego od osób fizycznych,
 - 3.035 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 20.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 5.095 zł z tytułu wpłat dochodów zrealizowanych przez jednostki szkolne,
 - 10.928 zł z tytułu dochodów realizowanych przez GOPS,
 - 8.082 zł ze zrealizowanych usług opiekuńczych,
 - 5.118 zł ze zwrotów Urzędu Pracy za częściowy udział w wynagrodzeniach osób bezrobotnych, które zostały zatrudnione w ramach GOPS na pracach interwencyjnych,
 - 9.449 zł z usług wykonanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - 5.741 zł z tytułu wyegzekwowanych kar umownych od firmy CIS za zadanie z 2008 roku,
 - 62.200 zł z tytułu dochodów wypracowanych przez GOSiR.
3. Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy 2015 roku pomniejszono dochody o łączną kwotę 2.992.693 zł, które były zaplanowane z tytułu:
 - 1.316 zł z wpłat czynszu,
 - 138 z wpłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 2.460.726 zł ze sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie Gminy,
 - 5.589 zł z korekty dotacji przyznanej Gminie na zadanie w zakresie promocji,
 - 6.000 zł z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej,
 - 22.000 zł z podatku od spadków i darowizn,
 - 11.000 zł z tytułu opłaty skarbowej,
 - 220.209 zł z opłaty eksploatacyjnej,
 - 120.000 zł z dochodów zaplanowanych do osiągnięcia przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - 35.439 zł ze środków zaplanowanych jako dotacja na usuwanie azbestu od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - 110.276 zł z tytułu zwrotów podatku Vat z zadania dotyczącego budowy basenu.
4. Powiększono wydatki o kwotę 3.035 z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w związku z doplanowanymi dochodami.

5. Po analizie wykonania wydatków pomniejszono plany finansowe jednostek gminnych o łączną kwotę 1.638.726 zł, które to wydatki przeznaczone były na :
- 55.000 zł na utrzymanie dróg gminnych,
 - 35.000 zł z oszczędności na opłatach w ramach gospodarki komunalnej,
 - 24.000 zł z wydatków zaplanowanych na realizację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 - 8.000 zł z oszczędności na utrzymaniu Rady Gminy,
 - 59.872 z oszczędności z utrzymania Urzędu Gminy,
 - 4.000 zł zaplanowane na zakupy na rzecz Policji,
 - 282.711 zł z odsetek płaconych przez Gminę od kredytów, pożyczek i pozostałych zadłużeń zaciągniętych w latach wcześniejszych,
 - 208.400 zł z planu finansowego Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach,
 - 58.838 zł z planu finansowego Zespołu Szkół w Bukowicach,
 - 483.578 zł z planu finansowego Urzędu Gminy, który był przeznaczony na zadania szkolne, z tego z oszczędności na zadaniu budowa szkoły w Bukowicach ujętym w WPF – 165.000 zł, oraz kwotę 15.000 zł z oszczędności na zadaniu w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych – zadanie również ujęte jest w WPF,
 - 18.800 zł z oszczędności na opłatach za usługi Domów Opieki Społecznej, które opłaca GOPS,
 - 30.000 zł z opłat za śmieci,
 - 18.000 zł z wydatków zaplanowanych na plan gospodarki niskoemisyjnej,
 - 53.000 zł z oszczędności na budowie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 189.251 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie basenu,
 - 110.276 zł z inwestycji w zakresie budowy basenu – zadanie ujęte w WPF.
6. Rozwiązano rezerwę celową budżetu przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000 zł, pozostaje kwota 893 zł na ewentualne działania kryzysowe do końca roku.
7. Przeniesiono kwotę 23.000 zł pomiędzy zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych. Kwota dotacji inwestycyjnej zostanie wykorzystana na budowę odcinka wodociągu dla przysiółka Olszówka w Bukowicach.
8. Przeniesiono z wydatków bieżących na inwestycyjne kwotę 9.887 zł w dziale 900, rozdział 90095 z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Dąbrowie.
9. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały w zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych po zmianach, oraz załącznik nr 4 w zakresie wysokości dotacji na realizację zadań publicznych na 2015 rok po zmianach.
10. Uchwalono budżet Gminy Krośnice po zmianach : dochody : 45.121.582 zł, w tym dochody bieżące – 32.771.083 zł, dochody majątkowe 12.350.499 zł . Wydatki wyniosą 42.085.718 zł, w tym wydatki bieżące – 28.158.145 zł, wydatki majątkowe – 13.927.573 zł. Przychody – 3.421.395 zł, rozchody – 6.457.259 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZAŁĄCZNIK Nr. 4

do protokołu Sesji/Komisji Nr. XV/2015

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

UCHWAŁA NR XV/89/2015 30 grudnia 2015 r.
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**w sprawie zmiany Uchwały XIII/75/2015
Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krośnice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2015-2027 obejmującą:

- 1/ *dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2/ *objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Piotr Moryawek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	45 121 582,00	4 157 225,00	195 767,00	11 713 609,00	8 934 838,00	7 906 708,00	5 479 145,00	12 350 499,00	16 423,00	12 334 076,00	
2016	41 498 707,00	4 198 797,00	121 975,00	13 605 207,00	10 125 457,00	8 100 438,00	4 166 166,00	6 890 159,00	3 890 159,00	3 000 000,00	
2017	31 661 616,00	4 240 785,00	123 194,00	13 741 259,00	10 226 712,00	8 181 443,00	4 207 828,00	742 701,00	742 701,00	0,00	
2018	31 708 662,00	4 283 193,00	124 426,00	13 878 672,00	10 328 979,00	8 263 257,00	4 249 906,00	764 982,00	764 982,00	0,00	
2019	36 515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 164,00	4 000 000,00	508 164,00	
2020	32 325 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 569,00	811 569,00	0,00	
2021	32 764 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 342,00	936 342,00	0,00	
2022	33 020 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	
2023	33 341 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	
2024	33 664 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	
2025	33 786 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	
2026	34 051 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2027	34 395 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 100,00	690 100,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2										
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	42 085 718,00	28 158 145,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 110 000,00	29 160,83	0,00	13 927 573,00	
2016	36 938 353,00	27 394 717,00	0,00	0,00	0,00	1 473 077,00	1 423 077,00	0,00	0,00	9 543 636,00	
2017	28 175 751,00	27 531 691,00	0,00	0,00	0,00	1 308 156,00	1 258 156,00	0,00	0,00	644 060,00	
2018	28 152 507,00	27 669 349,00	0,00	0,00	0,00	1 131 111,00	1 081 111,00	0,00	0,00	483 158,00	
2019	32 973 827,00	29 037 826,00	0,00	0,00	x	943 567,00	893 567,00	0,00	0,00	3 986 001,00	
2020	28 783 829,00	27 109 639,00	0,00	0,00	x	762 567,00	712 567,00	0,00	0,00	1 674 190,00	
2021	31 522 852,00	28 086 467,00	0,00	0,00	x	459 827,00	409 827,00	0,00	0,00	3 436 385,00	
2022	32 083 557,00	28 226 900,00	0,00	0,00	x	293 827,00	243 827,00	0,00	0,00	3 856 657,00	
2023	33 124 058,00	28 368 035,00	0,00	0,00	x	219 827,00	169 827,00	0,00	0,00	4 756 023,00	
2024	33 448 759,00	28 509 875,00	0,00	0,00	x	149 800,00	99 800,00	0,00	0,00	4 938 884,00	
2025	33 669 513,00	28 652 424,00	0,00	0,00	x	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 017 089,00	
2026	34 041 495,00	28 795 686,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 809,00	
2027	34 395 712,00	28 939 665,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 047,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	3 035 864,00	3 421 395,00	0,00	0,00	2 249 459,00	0,00	1 171 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	6 457 259,00	6 457 259,00	3 658 384,00	3 658 384,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 560 354,00	4 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	3 556 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	27 132 141,00	0,00	4 612 938,00	6 862 397,00
2016	21 927 726,00	0,00	7 213 831,00	7 213 831,00
2017	17 797 801,00	0,00	3 387 224,00	3 387 224,00
2018	13 758 488,00	0,00	3 274 331,00	3 274 331,00
2019	6 280 702,00	0,00	2 969 622,00	2 969 622,00
2020	2 738 917,00	0,00	4 404 406,00	4 404 406,00
2021	1 497 197,00	0,00	3 741 763,00	3 741 763,00
2022	560 197,00	0,00	3 918 657,00	3 918 657,00
2023	343 197,00	0,00	4 098 023,00	4 098 023,00
2024	127 229,00	0,00	4 279 852,00	4 279 852,00
2025	10 037,00	0,00	4 464 281,00	4 464 281,00
2026	0,00	0,00	4 565 746,00	4 565 746,00
2027	0,00	0,00	4 745 244,00	4 745 244,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	3 035 864,00	3 035 864,00	12 048 920,05	3 750 706,00	12 491 474,00	324 781,00	12 166 693,00	10 419 968,00	1 760 880,00	60 450,00
2016	4 560 354,00	4 560 354,00	0,00	0,00	9 867 518,00	323 882,00	9 543 636,00	9 378 636,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	3 485 865,00	0,00	0,00	967 942,00	323 882,00	644 060,00	644 060,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	3 556 155,00	0,00	0,00	807 040,00	323 882,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	4 258 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	97 447,00	97 447,00	97 447,00	12 085 415,00	10 319 873,00	10 319 873,00	68 648,00	53 127,00	53 127,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	10 293 048,00	6 377 517,00	6 377 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	6 437 259,00	5 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 560 354,00	5 063 219,00	644 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	4 419 159,00	644 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	3 936 001,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY

~~Krzysztof~~

Piotr Morawek

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 428 023,00	12 491 474,00	9 867 518,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00
1.a	- wydatki bieżące				1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 808 614,00	12 166 693,00	9 543 636,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 687 268,00	12 086 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 687 268,00	12 086 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach		KROŚNICE	2011 2017	25 192 330,00	7 694 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	program 4 RPO - Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne		KROŚNICE	2014 2015	4 494 938,00	4 391 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 740 755,00	405 227,00	9 867 518,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 121 346,00	80 446,00	9 543 636,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	0,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	9 414 066,00	80 446,00	8 899 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuznica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	0,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 474,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morywał

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2015-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie:

1. Dokonano zmian wielkości dochodów i wydatków budżetu zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Krośnice po zmianach.
2. W zakresie przedsięwzięć pomniejszono wydatki na zadanie w zakresie budowy basenu o kwotę 110.276 zł, w inwestycji termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych o kwotę 15.000zł, w inwestycji budowa szkoły w Bukowicach o kwotę 165.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

UCHWAŁA NR XV/90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ten zawiera plan finansowy tych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ostateczny termin dokonania każdego wydatku ustala się na dzień 30 czerwca 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

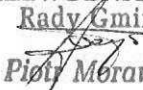
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XV/90/2015 Rady Gminy Krośnice
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015.**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków niewygasających
1.	Budowa boiska i placu zabaw w Dąbrowie wraz z ogrodzeniem	926, 92695 § 6050	12.732 zł
	RAZEM		12.732 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Mrówek

UCHWAŁA NR XV/91/2015

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30.12.2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Krośnice na rok 2016

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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (Tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 34.854.642 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 33.447.642 zł,
2) dochody majątkowe - 1.407.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 39.134.288 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 27.656.839 zł,
2) wydatki majątkowe - 11.477.449 zł.

§ 3. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.279.646zł. Rozchody budżetu wynoszą **3.220.354zł.** Deficyt budżetu w kwocie **4.279.646zł.** i rozchody budżetu w kwocie **3.220.354zł.** zostaną pokryte przychodami w wysokości **7.500.000zł.** z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000zł.
2.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 7.500.000 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1)rozchody - 3.220.354 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 98.000 zł,
2) celowe w kwocie - 67.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 67.000 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,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - **115.600 zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 112.600 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 5) **kwotach:**

1) przychody - 2.751.328 zł,
 2) koszty - 2.751.328 zł.

**§ 10. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów
 własnych oświatowych jednostek budżetowych** (Załącznik Nr 6) **w kwotach:**

1) dochody - 143.799 zł,
 2) wydatki - 143.799 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 - 12.000.000 zł,
 2) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, do kwoty - 7.500.000 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 1.337.668,00 zł (Załącznik Nr 7) **z tego:**

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 716.000 zł,
 2) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
 a. podmiotowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 36.000 zł.
 3) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 160.000zł.
 4) z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
 a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 23.000 zł.
 b. przedmiotowa (Załącznik nr 7) w kwocie - 260.000 zł
 5) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
 stowarzyszeniom
 a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 20.000 zł
 6) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 54.000 zł
 7) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 50.000 zł
 8) dla gminy na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 4.000 zł
- 9) dla województwa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- a. celowe (Załącznik nr 7) w kwocie - 14.668 zł

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 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 9) w kwocie** - 1.628.841 zł.

- § 19. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie** - 429.181zł

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek
Piotr Morawek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
750			Administracja publiczna	47 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 958 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 126 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 738 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 978 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 598 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 275 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 705,00
801			Oświata i wychowanie	758 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00

	80104		Przedszkola	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
852			Pomoc społeczna	3 928 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 600,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	553 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		Obiekty sportowe	553 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
bieżące razem:				33 447 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 407 000,00
majątkowe razem:				1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				34 854 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Mbrawek

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżete	Wydanki budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinowacja i nowacekto	99 500,00	99 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
01009			Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty opin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	937 658,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 058,00	762 058,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	195 300,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 032,00	178 032,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668,00	14 668,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	556 158,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 158,00	533 158,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	166 200,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług poczynających	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
60055			Przeosiada czajalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynajdy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
700		3	4														
					611 900,00	561 900,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005				611 900,00	561 900,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210			23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					3 720 178,00	3 523 178,00	2 650 753,00	878 425,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011				38 953,00	38 953,00	38 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				119 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030			115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				3 355 105,00	3 279 105,00	2 600 000,00	679 105,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			1 990 000,00	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						według efektów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	11 800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	126 620,00	126 620,00	126 620,00	126 620,00	0,00	0,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 864,00	60 864,00	60 864,00	60 864,00	0,00	0,00	60 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 036,00	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Usługi pozostałych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Proszące wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 200,00	282 200,00	183 200,00	22 200,00	161 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00		
3030			Ochotnicze strażackie	281 200,00	281 200,00	182 200,00	22 200,00	160 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00		
4110			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub samorządowe kosztów realizacji inwestycji i świadczeń w formie pożyczek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	1 080 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych przepisami o świadczeniach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80101	4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Otwarcia i wycofanie	9 082 051,00	9 726 601,00	9 123 865,00	7 369 363,00	1 754 503,00	1 95 000,00	406 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 450,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	14 581 370,00	5 215 920,00	4 980 265,00	4 411 595,00	568 729,00	0,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 450,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 635,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 351,00	3 366 351,00	3 366 351,00	3 366 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	255 801,00	255 801,00	255 801,00	255 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 366,00	671 366,00	671 366,00	671 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia biosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	9 100,00	8 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług ramonitowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń społecznych	237 102,00	237 102,00	237 102,00	0,00	237 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 365 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 450,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 017,00	537 017,00	503 821,00	484 498,00	39 323,00	0,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 430,00	356 430,00	356 430,00	356 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 563,00	28 563,00	28 563,00	28 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 682,00	69 682,00	69 682,00	69 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydadki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe
					Wydadki budżetowe	Wydadki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ien. budżetowych zasad,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek fizycznych,	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wydadki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup środków odyktacyjnych i księżek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przebieżka	525 287,00	525 287,00	317 637,00	251 187,00	66 450,00	196 000,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 197,00	197 197,00	197 197,00	197 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 990,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków odyktacyjnych i księżek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Clima24	2 280 237,00	2 280 237,00	2 157 983,00	1 960 806,00	197 177,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 254,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 463,00	1 505 463,00	1 505 463,00	1 505 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	112 938,00	112 938,00	112 938,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 098,00	298 098,00	298 098,00	298 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 307,00	42 307,00	42 307,00	42 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
					6	7	8			10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;								dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostałe działalności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	115 600,00	115 600,00	115 250,00	60 500,00	54 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewodzenie alkoholu	112 600,00	112 250,00	112 250,00	90 500,00	51 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawnictwa niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 187 319,00	5 187 319,00	1 481 329,00	815 883,00	585 446,00	0,00	3 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dopływy pomocy społecznej	448 124,00	448 124,00	448 124,00	0,00	448 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 124,00	448 124,00	448 124,00	0,00	448 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osobisty wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 312,00	62 312,00	62 312,00	0,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 312,00	62 312,00	62 312,00	0,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	59 056,00	59 056,00	59 056,00	55 086,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 926,00	41 926,00	41 926,00	41 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakadkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00	3 302 000,00	289 146,00	289 146,00	11 154,00	0,00	3 021 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 090,00	3 021 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00	69 939,00	69 939,00	69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyszuki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa w krajowych miar art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	z tego:				
						7	8	9	10							11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	895 541,00	895 541,00	895 541,00	602 283,00	291 258,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 248,00	452 248,00	452 248,00	452 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	32 296,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 887,00	90 887,00	90 887,00	90 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia rzeczowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Pocztowe służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń rodzajnych	15 198,00	15 198,00	15 198,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusek służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 363,00	1 653 630,00	1 393 630,00	0,00	0,00	1 393 630,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	38 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80002		Gospodarka odpadami	761 400,00	761 400,00	761 400,00	761 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	761 400,00	761 400,00	761 400,00	761 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciąki budżete	z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	22 964,00	22 964,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 005,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele inwestycyjne na dofinansowanie wsiowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 134 286,00	27 656 839,00	20 965 714,00	13 460 782,00	7 485 932,00	1 192 000,00	4 428 125,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	11 477 449,00	11 477 449,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE

ul. Sportowa 4
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok
 58-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
 ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2016**

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	7 500 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982		1 975 000		
III	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	§ 903				
IV	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952		240 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			120 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			120 000		
V	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	1 005 354		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun. na terenie gminy			10 021		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łązy Wielkie i Łązy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785		
	Pozyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720		
	Pozyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000		
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. specj. i agregatu prad.			24 470		
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzechowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			382 300		
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				
OGÓLEM (I+II+III+IV+V)			7 500 000	1 245 354	1 975 000	4 279 646

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Piotr Morawek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 953,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 310 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:				3 351 734,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/91/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 953,00
			Urzędy wojewódzkie	38 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 310 200,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 021 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:			3 351 734,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Motawek

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2016

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2016	PRZYCHODY			KOSZTY				
				Ogółem	w tym		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw estycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
					Przychody własne	Dotacje z budżetu					
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 751 328	2 468 328	283 000	2 751 328	1 392 658	120 000	0	0
		OGÓŁEM	0	2 751 328	2 468 328	283 000	2 751 328	1 392 658	120 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Mbrawek

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH				ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ
Dział	Rozdział		801	801	801	801	854	
			80101	80104	80148	80148	85401	
1	DOCHODY		0	7 200	0			
	- wpływy z różnych opłat	0690		500				
	- wpływy z usług	0830		6 600				
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750				98 545	37 584	
	- pozostałe odsetki	0920		100		455	15	
	- wpływy z różnych dochodów	0970						
						99 000	37 599	
2	WYDATKI		0	7 200	0			
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000		99 000	37 599	
	- zakup środków żywności	4220				6 400	1 000	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		200		84 600	36 099	
	- zakup energii	4260						
	- zakup usług remontowych	4270				4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		2 000		4 000		
						4 000	500	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Piotr Mprawek

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 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	530 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	
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		23 000
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	260 000	
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	160 000	
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	36 000	

DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze straże pożarne		54 000
---	-----	-------	------	---	---------------------------	--	--------

DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne wojewódzkie		14 668
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		50 000
3	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000

DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	
Ogółem						1 192 000	145 668

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 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	-
			0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	40 000
			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	7 000
Ogółem						47 000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
			<i>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Olszówka w miejscowości Bukowice</i>	0,00
			<i>Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe</i>	60 500,00
600			Transport i łączność	278 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 032,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 448 w miejscowości Police - etap II</i>	0,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 448 Wierchowice-Czarnogoźdźce</i>	178 032,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 668,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 448 w miejscowości Police - etap II</i>	14 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			<i>Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierchowice</i>	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 200,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	36 200,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe</i>	17 200,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa</i>	7 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - dokumentacja projektowa</i>	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Czarnogoźdźcach - dokumentacja projektowa</i>	6 000,00
			<i>Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych</i>	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup działek 506/96 i 506/100 w Krośnicach</i>	0,00
			<i>Zakup działki 748 w Krośnicach</i>	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierzchowice w ramach FS</i>	4 000,00
		<i>Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice</i>	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 733,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		<i>Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach</i>	14 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00
		<i>Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach</i>	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdźcach w ramach FS</i>	12 181,00
		<i>Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS</i>	5 656,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS</i>	5 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS</i>	10 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 543,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 593,00
		<i>Dom Kultury Bukowice projekt+audyt</i>	16 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku na świetlice wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny</i>	16 000,00
		<i>Budowa domku drewnianego w Dziewiętlinie - dokumentacja</i>	6 000,00
		<i>Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja</i>	15 000,00
		<i>Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach w ramach FS</i>	12 593,00
		<i>Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin w ramach FS</i>	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<i>Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO</i>	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 950,00
		<i>Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS</i>	10 000,00
		<i>Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy</i>	8 000,00
		<i>Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS</i>	11 950,00
926		Kultura fizyczna	854 165,00
	92601	Obiekty sportowe	753 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 500,00
		<i>Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i wyposażenie gastronomii</i>	240 000,00
		<i>Budowa dodatkowego modułu do kotłowni na zrąbki drzewne w Krośnicach na użytek basenu</i>	513 500,00
92695		Pozostała działalność	100 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00
		<i>Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS</i>	13 727,00
		<i>Budowa zadaszenia na boisku sportowym w Krośnicach w ramach FS</i>	15 000,00
		<i>Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS</i>	7 000,00
		<i>Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie w ramach FS</i>	15 278,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00
		<i>Zakup zestawu urządzeń fitness w Bukowicach I w ramach FS</i>	10 000,00
		<i>Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS</i>	19 817,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS</i>	10 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS</i>	5 843,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
		<i>Wyznaczenie tras rowerowych</i>	4 000,00
Razem			1 628 841,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego wg wycień w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1	BRZOSTOWO	20 194,06	Remont dachu remizy OSP Brzostowo	7 000,00 zł	754	75412	4270
			Doposażenie OSP Brzostowo	6 000,00 zł	754	75412	4210
			Poprawa jakości życia mieszkańców – przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki	4 194,06 zł	926	92695	4210
				3 000,00 zł	926	92695	4300
2	BUKOWICE I	37 816,60	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach	4 000,00 zł	754	75412	4210
			Remont i doposażenie Domu Kultury w Bukowicach	5 000,00 zł	921	92109	4210
				1 000,00 zł	921	92109	4270
			Poprawa boiska sportowego w Bukowicach; zakup zestawu urządzeń fitness; zakup sprzętu sportowego	4 000,00 zł	926	92695	4300
				10 000,00 zł	926	92695	6060
				6 000,00 zł	926	92695	4210
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni oraz zakup paliwa do kosiarki do trawy	3 000,00 zł	700	70005	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00 zł	750	75095	4210
3 316,60 zł	750	75095		4300			
3	BUKOWICE II	29 950,75	Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy i Sołectwa	4 000,00 zł	926	92695	4210
				3 000,00 zł	926	92695	4270
				3 000,00 zł	926	92695	4300
				4 000,00 zł	750	75095	4210
				4 000,00 zł	750	75095	4300
				2 000,00 zł	921	92195	4210
				2 950,75 zł	921	92195	4300
			Remont Domu Kultury w Bukowicach	3 000,00 zł	921	92109	4270
			Doposażenie OSP Bukowice	4 000,00 zł	754	75412	4210
			4	CZARNOGOŹDZICE	14 181,23	Doposażenie placu zabaw	12 181,23 zł
Bieżące utrzymanie boiska	900,00 zł	926				92695	4300
Zakup drzewek i krzewów ozdobnych na tereny wiejskie	1 100,00 zł	700				70005	4210
Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica)	12 592,93 zł	921				92109	6050
5	CZESZYCE	12 592,93					
6	DĄBROWA	13 727,43	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem	13 727,43 zł	926	92695	6050
7	DZIEWIĘTLIN	12 668,56	Organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych w Dziewiętlinie	1 768,56 zł	926	92695	4210
				900,00 zł	926	92695	4300
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin	10 000,00 zł	921	92109	6050
8	GRABOWNICA	15 656,07	Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne	10 000,00 zł	921	92195	6050
			Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci	5 656,07 zł	900	90095	6050

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

9	KOTLARKA	11 723,15	Ogrodzenie placu zabaw; wymiana okien w świetlicy	5 000,00 zł	900	90095	6050
				6 723,15 zł	921	92109	4300
10	KROŚNICE	37 816,60	Budowa zadaszenia na boisku sportowym	15 000,00 zł	926	92695	6050
			Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem	19 816,60 zł	926	92695	6060
			Integracja mieszkańców Sołectwa podczas imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 000,00 zł	921	92195	4300
11	KUŹNICA CZESZYCKA	18 832,67	Remont świetlicy	18 832,67 zł	921	92109	4270
12	LĘDZINA	13 462,71	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	4270
			Doposażenie miejsca rekreacji	2 500,00 zł	921	92195	4210
			Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Lędzina; integracja wszystkich mieszkańców i sąsiednich sołectw	962,71 zł	750	75095	4210
				2 000,00 zł	750	75095	4300
13	LUBORADÓW	10 323,93	Remont świetlicy wiejskiej	10 323,93 zł	921	92109	4270
14	LAZY	29 875,11	Modernizacja, remont i uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejska	7 800,00 zł	921	92109	4210
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I	7 000,00 zł	926	92695	6050
			przedsięwzięcia związane z promocją gminy i sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 575,11 zł	750	75095	4210
			wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska, np. zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży itp.	2 500,00 zł	921	92195	4210
			Częściowe doposażenie pojazdu OSP	9 000,00 zł	754	75412	4210
15	PIERSTNICA	28 513,72	Organizacja uroczystości integracyjnych; wyjazdy studyjne dla dzieci i dorosłych	3 163,72 zł	750	75095	4210
			Zakup zieleni ozdobnej; zakup paliwa w celu uporządkowania terenów zielonych; rewitalizacja parku w Pierstnicy Dużej; zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Pierstnica Mała' remont placu zabaw w Pierstnicy Dużej	9 600,00 zł	700	70005	4210
				10 000,00 zł	921	92109	4300
				4 000,00 zł	926	92695	4300
			Pokrycie kosztów przejazdu zespołów "Pierstniczanie" i "Pierścienie" na występy reprezentacyjne; wyjazdy reprezentacyjne KGW "Pokolenie"; rozwój kultury Klubiku 4H	1 500,00 zł	921	92195	4300
				250,00 zł	921	92195	4210
16	POLICE	11 950,00	Budowy miejsca spotkań dla mieszkańców	11 950,00 zł	921	92195	6050
17	STARA HUTA	15 277,91	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce nr 227/1	15 277,91 zł	926	92695	6050
18	SULIRADZICE	14 824,00	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej;	8 740,00 zł	921	92109	4270

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

			zakup krzeseł; doposażenie kuchni w urzędzenia AGD	6 084,00 zł	921	92109	4210
19	ŚWIEBODÓW	17 320,00	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku do siatkówki	5 000,00 zł	926	92695	4210
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00 zł	926	92695	6060
			Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 320,00 zł	750	75095	4300
20	WĄBNICE	12 252,58	Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci; zakup drabiny p. poż do świetlicy	10 895,58 zł	900	90095	6050
				1 357,00 zł	921	92105	4210
21	WIERZCHOWICE	36 795,55	Remont świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie boiska sportowego; kultywowanie lokalnych tradycji; zakup namiotu, ławek i stołów do wykorzystania podczas imprez integracyjnych	20 000,00 zł	921	92109	4270
				4 295,55 zł	926	92695	4300
				2 500,00 zł	921	92195	4300
				6 000,00 zł	921	92195	4210
			Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wierzchowice	4 000,00 zł	754	75412	6230
22	ŻELEŹNIKI	13 424,89	Doposażenie placu zabaw	5 842,50 zł	926	92695	6060
			Przygotowanie boiska plażowego do siatkówki	2 000,00 zł	926	92695	4210
				1 500,00 zł	926	92601	4300
			pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 400,00 zł	750	75095	4300
				2 682,39 zł	750	75095	4210
RAZEM		429 180,45		429 180,45 zł			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Mrowek
Piotr Mrowek

ZAŁĄCZNIK Nr 10

do protokołu Sesji/Komisji Nr XV/2015

z dnia 30 grudnia 2015

RADA GMINY KROŚNICE UCHWAŁA NR XV/92/2015

ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Rady Gminy Krośnice

z dnia 30 grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2016-2027 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1			
						z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	34 854 642,00	4 491 435,00	150 000,00	14 067 475,00	10 938 500,00	8 598 148,00	4 271 934,00	1 407 000,00	1 407 000,00				
2017	33 692 701,50	4 536 350,00	151 500,00	14 208 000,00	11 047 900,00	8 684 200,00	4 314 700,50	742 701,00	742 701,00				
2018	35 032 982,00	4 582 000,00	153 000,00	14 350 000,00	11 158 400,00	8 771 000,00	4 358 000,00	764 982,00	764 982,00				
2019	37 450 000,00	4 630 000,00	154 500,00	14 500 000,00	11 270 000,00	8 859 000,00	4 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00				
2020	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2021	35 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2022	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2023	36 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2024	36 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2025	37 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2026	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2027	37 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	39 134 288,00	27 656 839,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 477 449,00		
2017	30 546 836,00	29 462 776,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 084 060,00		
2018	32 732 982,00	29 904 169,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 828 813,00		
2019	34 248 215,00	30 312 214,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 936 001,00		
2020	32 298 845,00	30 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 493 845,00		
2021	32 418 859,00	31 113 050,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 305 809,00		
2022	33 162 804,00	31 424 180,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 738 624,00		
2023	33 242 356,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 192 356,00		
2024	34 608 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00		
2025	34 590 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00		
2026	35 100 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
2027	35 336 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	636 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	-4 279 646,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 279 646,00	0,00	0,00
2017	3 145 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy			
2016	3 220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 145 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	36 455 005,50	0,00	5 790 803,00	5 790 803,00
2017	32 665 080,00	0,00	3 487 224,50	3 487 224,50
2018	29 881 922,00	0,00	4 363 831,00	4 363 831,00
2019	22 744 136,00	0,00	4 637 786,00	4 637 786,00
2020	19 442 981,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00
2021	16 008 840,00	0,00	4 539 950,00	4 539 950,00
2022	13 071 644,00	0,00	4 575 820,00	4 575 820,00
2023	9 854 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	7 639 000,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00
2025	5 039 000,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00
2026	2 539 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2027	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 490,00	323 882,00	9 848 608,00	9 848 608,00	0,00	0,00
2017	3 145 865,50	3 145 865,00	0,00	0,00	967 942,00	323 882,00	644 060,00	644 060,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	807 040,00	323 882,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00
2019	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	0,00	4 258 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 155,00	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 434 141,00	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 937 196,00	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 217 644,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	Formuła													
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w lub odpornym dośrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 220 354,00	5 063 219,00	9 430 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 145 865,50	4 419 159,00	644 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	3 936 001,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 201 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Pińsk Morze

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 326 689,00	10 172 490,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	9 848 608,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 326 689,00	10 172 490,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	9 848 608,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkóły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	12 000 000,00	9 204 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaz-dzierzawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuznica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 474,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Piotr Motawek
Piotr Motawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz bardzo ostrożnych założeń na lata następne do roku 2027.

Całkowity dług Gminy Krośnice na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 36.455.005,50 zł. W roku 2016 planowana jest do wyemitowania kwota 7.500.000 zł obligacji, które umożliwią zapłatę za realizację budowy szkoły w Bukowicach. Planowane są również spłaty dotychczas przesuwanych w czasie rat zadłużenia w wysokości 3.220.354 zł. Z wydatków budżetu zapłacone zostaną zadłużenia zaplanowane na rok 2016 w wysokości 9.430.804,41 zł związane z budową szkoły w Bukowicach oraz zapłatą za modernizację dróg powiatowych - są to przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2016 i latach następnych.

Na lata 2017-2027 planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami, które będą przeznaczane na spłaty rat zadłużenia .

Wielkości dochodów na lata 2017-2027 oszacowano w wysokości o 1 % wyższej w stosunku do kolejnych lat. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży oszacowane są bardzo ostrożnie. W roku 2016 planowana jest kwota 1.407.000 zł, która wynika z możliwości sprzedaży starej szkoły w Bukowicach, oraz mieszkań komunalnych na rzecz najemców. W 2019 roku planowana jest dotacja ze środków unijnych na zadanie w zakresie budowy kanalizacji, które będzie wykonywane w latach 2017-2018.

W zakresie wydatków w roku 2017 planowane jest powiększenie wydatków bieżących o 6%, w związku z dużymi oszczędnościami bieżącymi poczynionymi w roku 2016. W latach następnych wydatki będą wzrastały o 1 %.

W roku 2016 Gmina Krośnice będzie koncentrowała się n utrzymaniu płynności finansowej i nie będzie realizowała żadnych większych nowych inwestycji. Planowane są jedynie do wykonania projekty w zakresie wodociągu, dróg i świetlic, które będą mogły stanowić podstawę do korzystania ze środków unijnych w latach następnych. W latach 2017- 2027 Gmina powinna przede wszystkim skupić się na spłacie zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pozostawiając na zadania inwestycyjne jedynie nadwyżki środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i spłatami rat zadłużenia. Dla Gminy Krośnice na lata następne najważniejsza jest równowaga budżetowa i wyprowadzenie Gminy z olbrzymich zobowiązań finansowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek
Piotr Morawek