

projekt

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; Dz. U. z 2014 r. poz 379, poz.1072 ) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r.poz.885, poz.938, poz. 1646; Dz. U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2015 rok.

§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 23.902.495,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 23.722.495,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 180.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.966.259,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.902.495,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.130.495,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 772.000,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 4a;

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.966.259,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.885,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu 2015 roku są sobie równe, czyli jest to budżet zrównoważony.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 930.365,84 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 930.365,84 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.200.000,00 zł;

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 62.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.181.885,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 708.159,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.





Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Krośniewicach  
z dnia projekt budżetu 2015

|              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 7 600,00             | 7 600,00             | 7 600,00             |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 360 680,00           | 360 680,00           | 360 680,00           |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)                                                                                                        | 305 400,00           | 305 400,00           | 305 400,00           |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 11 200,00            | 11 200,00            | 11 200,00            |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 130 000,00           | 130 000,00           | 130 000,00           |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 216 410,00</b>  | <b>4 216 410,00</b>  | <b>1 315 191,00</b>  | <b>2 901 219,00</b> |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami                                                           | 2 901 219,00         | 2 901 219,00         |                      | 2 901 219,00        |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)                                                                                                        | 1 230 121,00         | 1 230 121,00         | 1 230 121,00         |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                    | 35 070,00            | 35 070,00            | 35 070,00            |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>802 000,00</b>    | <b>802 000,00</b>    | <b>802 000,00</b>    |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>23 902 495,00</b> | <b>23 722 495,00</b> | <b>20 756 236,00</b> | <b>2 966 259,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku**

| Dział         | §    | Dotacje<br>ogółem   |                     |             |
|---------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
|               |      |                     | bieżące             | majątkowe   |
| 1             | 2    | 3                   | 4                   | 5           |
| 750           | 2010 | 61 839,00           | 61 839,00           | 0,00        |
| 751           | 2010 | 1 501,00            | 1 501,00            | 0,00        |
| 754           | 2010 | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00        |
| 852           | 2010 | 2 901 219,00        | 2 901 219,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |      | <b>2 966 259,00</b> | <b>2 966 259,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami  
na 2015 rok**

| <b>Dz.</b>   | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                      | <b>Plan</b>      |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                                 | 4                |
| <b>750</b>   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>266,00</b>    |
|              | 0830     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 266,00           |
| <b>852</b>   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            | <b>71 000,00</b> |
|              | 0980     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 70 000,00        |
|              | 0830     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                   | <b>71 266,00</b> |



## Plan wydatków na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |   |                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                                   |
| 10    |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                            | 20 000,00    | 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                                                                                 |
|       | 1030     |   | Izby rolnicze                                    | 20 000,00    | 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                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 20 000,00    | 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                                                                                 |
| 500   |          |   | Handel                                           | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 50095    |   | Pozostała działalność                            | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność                             | 964 764,00   | 422 764,00      | 408 500,00                     | 0,00                                      | 408 500,00                                           | 14 264,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 000,00        | 542 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                       | 14 264,00    | 14 264,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 264,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 14 264,00    | 14 264,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 264,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                           | 950 500,00   | 408 500,00      | 408 500,00                     | 0,00                                      | 408 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 000,00        | 542 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 950 500,00   | 408 500,00      | 408 500,00                     | 0,00                                      | 408 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 000,00        | 542 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 371 000,00   | 371 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 210 000,00   | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 210 000,00   | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                          | 3 157 202,00 | 3 057 202,00    | 2 897 002,00                   | 2 183 300,00                              | 713 702,00                                           | 0,00                       | 160 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                               | 160 202,00   | 160 202,00      | 160 202,00                     | 156 000,00                                | 4 202,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 160 202,00   | 160 202,00      | 160 202,00                     | 156 000,00                                | 4 202,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 160 000,00   | 160 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 160 000,00   | 160 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 647 400,00 | 2 547 400,00    | 2 543 400,00                   | 1 949 500,00                              | 593 900,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                  | 2 647 400,00 | 2 547 400,00    | 2 543 400,00                   | 1 949 500,00                              | 593 900,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |



Tabela Nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Krośniewicach Projekt Budżetu 2015

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 25 000,00    | 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 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 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 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 569 270,00   | 569 270,00   | 567 720,00   | 269 300,00   | 298 420,00 | 0,00       | 1 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 569 270,00   | 569 270,00   | 567 720,00   | 269 300,00   | 298 420,00 | 0,00       | 1 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 746 480,00   | 746 480,00   | 71 200,00    | 8 200,00     | 63 000,00  | 670 780,00 | 4 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 746 480,00   | 746 480,00   | 71 200,00    | 8 200,00     | 63 000,00  | 670 780,00 | 4 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 131 000,00   | 131 000,00   | 96 000,00    | 13 000,00    | 83 000,00  | 35 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 121 000,00   | 121 000,00   | 86 000,00    | 13 000,00    | 73 000,00  | 35 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 121 000,00   | 121 000,00   | 86 000,00    | 13 000,00    | 73 000,00  | 35 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 5 918 788,00 | 5 918 788,00 | 1 441 865,00 | 1 100 727,00 | 341 138,00 | 0,00       | 4 476 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 30 010,00    | 30 010,00    | 30 010,00    | 30 010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 30 010,00    | 30 010,00    | 30 010,00    | 30 010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 842 088,00 | 2 842 088,00 | 144 007,00   | 136 317,00   | 7 690,00   | 0,00       | 2 698 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 2 842 088,00 | 2 842 088,00 | 144 007,00   | 136 317,00   | 7 690,00   | 0,00       | 2 698 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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. | 34 698,00    | 34 698,00    | 34 698,00    | 0,00         | 34 698,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 34 698,00    | 34 698,00    | 34 698,00    | 0,00         | 34 698,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 655 466,00   | 655 466,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 655 466,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 655 466,00   | 655 466,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 655 466,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 535 000,00   | 535 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 535 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 535 000,00   | 535 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 535 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 357 577,00   | 357 577,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 357 577,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 357 577,00   | 357 577,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 357 577,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 650 150,00   | 650 150,00   | 612 650,00   | 510 600,00   | 102 050,00 | 0,00       | 37 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                   | 650 150,00   | 650 150,00   | 612 650,00   | 510 600,00   | 102 050,00 | 0,00       | 37 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Krośniewicach Projekt Budżetu 2015

|                       |       |                                                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 438 350,00           | 438 350,00           | 432 650,00           | 406 950,00           | 25 700,00           | 0,00                | 5 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 438 350,00           | 438 350,00           | 432 650,00           | 406 950,00           | 25 700,00           | 0,00                | 5 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85295 | Pozostała działalność                                 | 367 449,00           | 367 449,00           | 179 850,00           | 16 850,00            | 163 000,00          | 0,00                | 187 599,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 367 449,00           | 367 449,00           | 179 850,00           | 16 850,00            | 163 000,00          | 0,00                | 187 599,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 854                   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 994 500,00         | 1 864 500,00         | 1 854 500,00         | 252 500,00           | 1 602 000,00        | 0,00                | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 103 000,00           | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 103 000,00           | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami                                   | 678 000,00           | 678 000,00           | 678 000,00           | 0,00                 | 678 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 678 000,00           | 678 000,00           | 678 000,00           | 0,00                 | 678 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 20 000,00            | 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        |
|                       |       |                                                       | 20 000,00            | 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        |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 195 000,00           | 195 000,00           | 195 000,00           | 0,00                 | 195 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 195 000,00           | 195 000,00           | 195 000,00           | 0,00                 | 195 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 460 000,00           | 430 000,00           | 430 000,00           | 0,00                 | 430 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 460 000,00           | 430 000,00           | 430 000,00           | 0,00                 | 430 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                 | 538 500,00           | 538 500,00           | 528 500,00           | 252 500,00           | 276 000,00          | 0,00                | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 538 500,00           | 538 500,00           | 528 500,00           | 252 500,00           | 276 000,00          | 0,00                | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 880 000,00           | 880 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 880 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92113 | Centra kultury i sztuki                               | 880 000,00           | 880 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 880 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 880 000,00           | 880 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 880 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                                      | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                                       | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                                                       | <b>23 902 495,00</b> | <b>23 130 495,00</b> | <b>15 930 178,00</b> | <b>10 662 468,00</b> | <b>5 267 710,00</b> | <b>1 890 044,00</b> | <b>5 078 273,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232 000,00</b> | <b>772 000,00</b> | <b>772 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |        |     |                                                                      |                         | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|               |       |        |     |                                                                      |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                                                                    | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1             | 600   | 60016  |     | Przebudowa dróg gminnych                                             | 442 000,00              | 442 000,00                     | 442 000,00                 |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| 2             | 600   | 60016  |     | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice          | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                  |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| 3             | 600   | 60016  |     | Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych                  | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                  |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| 4             | 750   | 75023  |     | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach - etap I | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                 |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| 5             | 900   | 90001  |     | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach - etap I          | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                 |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| 6             | 900   | 90015  |     | Instalowanie energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego            | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  |                    |                                    |                                                    | UM Krośniewice                                                                  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |     |                                                                      | <b>772 000,00</b>       | <b>772 000,00</b>              | <b>772 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>x</b>                                                                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

| Dział         | Rozdział | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |                                                     |                                           |                       | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |                       | Wydatki bieżące     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:                                    |                       |                   |
|               |          |                       |                     |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3                     | 4                   | 5                                                   | 6                                         | 7                     | 8                 |
| 750           | 75011    | 61 839,00             | 61 839,00           | 902,00                                              | 60 937,00                                 |                       |                   |
| 751           | 75101    | 1 501,00              | 1 501,00            |                                                     | 1 501,00                                  |                       |                   |
| 754           | 75414    | 1 700,00              | 1 700,00            | 1 700,00                                            |                                           |                       |                   |
| 852           | 85212    | 2 842 088,00          | 2 842 088,00        | 7 690,00                                            | 136 317,00                                | 2 698 081,00          |                   |
| 852           | 85213    | 4 219,00              | 4 219,00            | 4 219,00                                            |                                           |                       |                   |
| 852           | 85228    | 54 912,00             | 54 912,00           | 5 816,00                                            | 49 096,00                                 |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>2 966 259,00</b>   | <b>2 966 259,00</b> | <b>20 327,00</b>                                    | <b>247 851,00</b>                         | <b>2 698 081,00</b>   | <b>0,00</b>       |

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|               |          |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3                 | 4                 | 5                  | 6                    |
| 600           | 60004    | 14 264,00         | 14 264,00         | 14 264,00          |                      |
| 801           | 80195    | 20 051,00         | 20 051,00         | 20 051,00          |                      |
| 801           | 80195    | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00          |                      |
| 801           | 80195    | 6 570,00          | 6 570,00          | 6 570,00           |                      |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>56 885,00</b>  | <b>56 885,00</b>  | <b>56 885,00</b>   |                      |

| <b>Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.</b> |                                                                                                              |                       |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Lp.</b>                                    | <b>Treść</b>                                                                                                 | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota 2013 r.</b> |
| 1                                             | 2                                                                                                            | 3                     | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b>                      |                                                                                                              |                       | 930 365,84           |
| 1.                                            | Kredyty                                                                                                      | § 952                 | 930 365,84           |
| 2.                                            | Pożyczki                                                                                                     | § 952                 |                      |
| 3.                                            | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                 |                      |
| 4.                                            | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951                 |                      |
| 5.                                            | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944                 |                      |
| 6.                                            | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957                 |                      |
| 7.                                            | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931                 |                      |
| 8.                                            | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950                 |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                       |                                                                                                              |                       | 930 365,84           |
| 1.                                            | Spląty kredytów                                                                                              | § 992                 | 821 622,68           |
| 2.                                            | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992                 | 108 743,16           |
| 3.                                            | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                 |                      |
| 4.                                            | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991                 |                      |
| 5.                                            | Lokaty                                                                                                       | § 994                 |                      |
| 6.                                            | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982                 |                      |
| 7.                                            | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995                 |                      |



**Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok**

| Dział | §    | Nazwa           | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego                                    |                                                                       |           |
|-------|------|-----------------|---------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |      |                 |               |       |          |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje   |
| 851   | 0480 | Ochrona zdrowia | 130 000,00    | 851   | 85154    | 121 000,00              | 13 000,00                                 | 73 000,00                                                             | 35 000,00 |
|       |      |                 |               |       | 85153    | 9 000,00                |                                           | 9 000,00                                                              |           |
|       |      | RAZEM           | 130 000,00    |       |          | 130 000,00              | 13 000,00                                 | 82 000,00                                                             | 35 000,00 |

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2015 rok**

| Dział | §    | Nazwa                                     | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych |
|-------|------|-------------------------------------------|---------------|-------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00    | Razem |          | 800 000,00    | 315 000,00              | 485 000,00                |
|       | 0690 |                                           | 800 000,00    | 900   | 90001    | 100 000,00    |                         | 100 000,00                |
|       |      |                                           |               |       | 90002    | 60 000,00     | 60 000,00               | 0,00                      |
|       |      |                                           |               |       | 90004    | 195 000,00    | 195 000,00              | 0,00                      |
|       |      |                                           |               | 600   | 60016    | 255 000,00    |                         | 255 000,00                |
|       |      |                                           |               | 750   | 75023    | 100 000,00    |                         | 100 000,00                |
|       |      |                                           |               | 801   | 80195    | 60 000,00     | 60 000,00               |                           |
|       |      |                                           |               | 900   | 90015    | 30 000,00     | 0,00                    | 30 000,00                 |

**Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.**

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego                                    |                                                                       |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|       |      |                                                                                                                                            |               |       |          |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 564 900,00    |       | RAZEM    | 659 930,00              | 41 930,00                                 | 618 000,00                                                            | 0,00    |
|       | 0490 |                                                                                                                                            | 564 900,00    | 900   | 90002    | 618 000,00              | 0,00                                      | 618 000,00                                                            | 0,00    |
|       |      |                                                                                                                                            |               | 750   | 75023    | 41 930,00               | 41 930,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00    |

**Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                        | Rozdział | Treść                                                                                                  | Kwota dotacji<br>razem | z tego kwota dotacji |                   |                  |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                                              |          |                                                                                                        |                        | podmiotowej          | przedmiotowej     | celowej          |
| 1                                            | 2        | 3                                                                                                      | 4                      | 5                    | 6                 | 7                |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |          | Nazwa jednostki/Nazwa zadania                                                                          |                        |                      |                   |                  |
| 600                                          | 60004    | Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy                                                   | 14 264,00              |                      |                   | 14 264,00        |
| 700                                          | 70004    | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    | 210 000,00             |                      | 210 000,00        |                  |
| 801                                          | 80195    | Dotacja dla Gmin - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy                            | 20 051,00              |                      |                   | 20 051,00        |
| 801                                          | 80195    | Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP                                               | 16 000,00              |                      |                   | 16 000,00        |
| 801                                          | 80195    | Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej                                              | 6 570,00               |                      |                   | 6 570,00         |
| 851                                          | 85154    | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych                                   | 35 000,00              |                      |                   | 35 000,00        |
| 921                                          | 92113    | Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji                                                              | 880 000,00             | 880 000,00           |                   |                  |
|                                              |          | <b>Razem</b>                                                                                           | <b>1 181 885,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>210 000,00</b> | <b>91 885,00</b> |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki/Nazwa zadania                                                                          |                        |                      |                   |                  |
| 801                                          | 80195    | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu | 304 794,00             | 304 794,00           |                   |                  |

|     |       |                                                                                              |                     |                     |                   |                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach | 323 365,00          | 323 365,00          |                   |                   |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                 | 10 000,00           |                     |                   | 10 000,00         |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu                                                                     | 70 000,00           |                     |                   | 70 000,00         |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>708 159,00</b>   | <b>628 159,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>  |
|     |       | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                        | <b>1 890 044,00</b> | <b>1 508 159,00</b> | <b>210 000,00</b> | <b>171 885,00</b> |

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                        | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*       |                      |                |               | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                         |                                            | ogółem           | dotacje z budżetu*** | w tym:         |               | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|               |                                                                         |                                            |                  |                      | § 265          | na inwestycje |                  |                          |                                          |                                                                   |
| 1             | 2                                                                       | 3                                          | 4                | 5                    | 6              | 7             | 8                | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| I.            | Samorządowe zakłady budżetowe                                           | 522 600                                    | 4 795 000        | 210 000              | 210 000        |               | 4 787 000        |                          | 530 600                                  | x                                                                 |
|               | z tego:                                                                 |                                            |                  |                      |                |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|               | 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach | 522 600                                    | 4 795 000        | 210 000              | 210 000        |               | 4 787 000        |                          | 530 600                                  | x                                                                 |
| <b>Ogółem</b> |                                                                         | <b>522 600</b>                             | <b>4 795 000</b> | <b>210 000</b>       | <b>210 000</b> | <b>0</b>      | <b>4 787 000</b> | <b>0</b>                 | <b>530 600</b>                           |                                                                   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

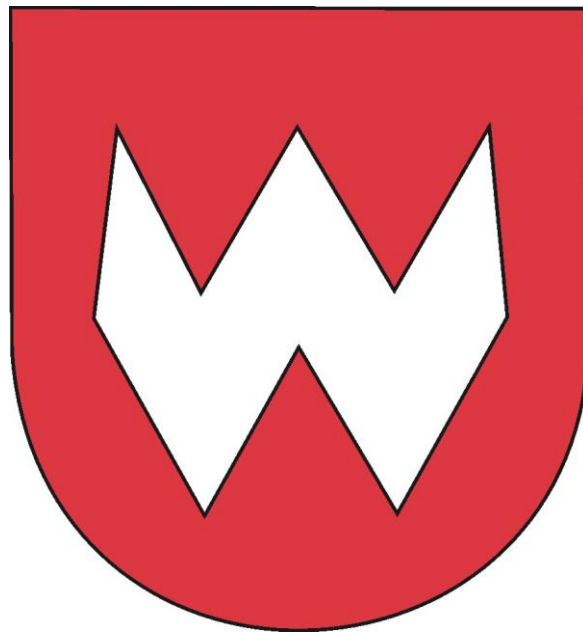
\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**RADA MIEJSKA  
W KROŚNIEWICACH**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2015 ROK**



**KROŚNIEWICE, LISTOPAD 2014 r**

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2015 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2014,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej ( wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono 1,2 % wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 23.902.495,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 23.902.495,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3.509.008,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat – 6.408.550,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł;
  - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska- 800.000,00 zł;
- subwencja oświatowa – 6.044.055,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 2.283.657,00 zł;
- subwencja równoważąca – 459.795,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 2.966.259,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.535.521,00 zł;

- majątkowych:

- sprzedaż mienia - 180.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 23.130.495,00 zł;

w tym między innymi:

- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 121.000,00 zł;



- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 9.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie 2.966.259,00 zł;
- wydatki na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – 315.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 880.000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM – 210.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 56.885,00 zł;
- środki na obsługę długu publicznego – 232.000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 50.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 62.500,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 772.000 zł.

## **Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok**

Z określonej w planie dochodów na 2015 rok kwoty 23.902.495,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.100,00**

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 217.000,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 180.000,00 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna 62.839,00**

W dziale tym planowane dochody dotyczą :

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 61.839,00 zł;
- wpływy z usług – 1.000,00 zł.

### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.501,00**

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700,00**

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.973.558,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 10.000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości – 3.426.000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 2.526.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900.000,00 zł;
- podatek rolny – 1.000.000,00 zł;

- w tym: - od osób prawnych - 100.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900.000,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)

- podatek leśny – 3.650,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 3.000,00 zł;
- od osób fizycznych – 650,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 200.000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych - 77.000,00 zł;
- od osób fizycznych – 123.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 14.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej – 110.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat – 566.900,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 10.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 90.000,00 zł;

(dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)

- wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.000,00 zł;
- w tym: - osoby prawne – 1.000,00 zł;
- osoby fizyczne - 10.000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.409.008,00zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 100.000,00 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia 8.802.507,00**

Projektowana subwencja ogólna na 2015 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.10. 2014 r. nr ST3/4820/16/2014 na kwotę 8.787.507,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 2.283.657,00 zł;
- część równoważąca – 459.795,00 zł;
- część oświatowa – 6.044.055,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planuje się również dochody z odsetek od lokat pieniężnych – 15.000,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie 693.880,00**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań – 7.600,00 zł;
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 130.000,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 120.680,00 zł;
- wpłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum i Liceum w stołówce szkolnej – 110.000,00 zł;
- dotacji wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci na dzień 30.09.2014 r z SIO i kwoty określonej ustawą ( na 2015 rok jest to 1.273,00 zł / dziecko)- 305.400,00 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia 130.000,00**

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna 4.216.410,00**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.842.088,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 34.698,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 578.466,00 zł;
- zasiłki stałe – 357.577,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 156.000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.912,00
- pozostała działalność ( dożywianie ) – 107.599,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2014 r. nr FN-I.3110.20.2014.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpłat dłużników alimentacyjnych w łącznej wysokości 85.070,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 802.000,00**

W dziale tym gromadzone są dochody z tytułu opłat środowiskowych – 800.000,00 zł.

Wpływy z usług szacuje się na poziomie 2.000,00 zł.

## **Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok**

Z określonej w budżecie gminy na 2015 rok kwoty 23.902.495,00 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

### **Dz. 500 – Handel 64.000,00**

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej.

### **Dz. 600 – Transport i łączność 964.764,00**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz na wykonanie napraw dróg gminnych. W celu wykonania koniecznych prac planuje się zakup żwiru, tłucznia, szlaki, masy asfaltowej na zimno i na gorąco. Na te cele zabezpieczono środki w wysokości 408.500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać następujące zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych” – 442.000,00 zł
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice” – 50.000,00 zł
- „Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych” – 50.000,00 zł

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 371.000,00**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 161.000,00 zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste, kontynuacją opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono 210.000,00 zł na dotację przedmiotową dla MZGKiM.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna 3.157.202,00**

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej, Łódzki Urząd Wojewódzki zabezpieczył dotację w kwocie 61.839,00 zł. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tego zadania z środków własnych w wysokości 98.363,00 zł. Na zadanie to zaplanowana jest ogólna kwota 160.202,00 zł, która przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz na wydatki bieżące.

Na działalność Rady Miejskiej planuje się kwotę 160.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznacza się kwotę 2.547.400,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.949.500,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 159.600,00 zł. Wydatki te są związane z utrzymaniem samochodu transportowego i wypłaty za inkaso należności podatkowych. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 77.800,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na kwotę 81.800,00 zł, w skład których wchodzi: paliwo i remonty, zakup części i ubezpieczenia oraz składki do ZGRK.

W dziale tym planowane jest również do wykonania zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach – etap I” – 100,000,00 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony państwa 1.501,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 234.200,00**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 170.000,00 zł. Są to środki przeznaczane przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia kierowców jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków.

W rozdziale obrona cywilna 1.700,00 zł, pochodzące z dotacji zabezpiecza konieczne wydatki.

Zabezpieczona rezerwa na zarządzanie kryzysowe, to kwota 62.500,00 zł

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 232.000,00**

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 232.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia 50.000,00**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 50.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie 9.753.540,00**

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go zespołu szkół i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnienie nauczycieli to 81,80 etatów, pracowników administracji i obsługi w liczbie 44 etatów.

W roku 2015 w klasach I – VI w szkołach podstawowych uczyć się będzie 401 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 315 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem – 86 uczniów oraz 36 w oddziałach przedszkolnych.

W Zespole Szkół Nr 1 będzie 278 uczniów, w tym w gimnazjum uczyło się będzie 213 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 65, natomiast w przedszkolu 163 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2015 wynosi 6.044.055,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działają dwie niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

- Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu – 23 uczniów oraz 26 w oddziałach przedszkolnych
- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz ” w Jankowicach – 33 uczniów oraz 15 w oddziale przedszkolnym

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2014 r.

Na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem przeznaczono następujące środki:

- dla gminnych szkół podstawowych 3.711.200,00 zł;

co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 2.703.800,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Nowem 1.007.400,00zł, oraz 183.550,00 zł dla oddziału przedszkolnego;

- dla Miejskiego Przedszkola 1.384.900,00 zł, w tym przedszkole 1.056.000,00, stołówka przedszkolna 328.900,00 zł;

- dla Zespołu Szkół Nr 1 – 3.364.410,00 zł, w tym gimnazjum – 2.420.740,00 zł, liceum ogólnokształcące – 703.300,00 zł, stołówka szkolna – 240.370,00 zł

- na dowożenie uczniów do szkół – 338.000,00 zł;

- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 25.000,00 zł;

- pozostała działalność – 746.480,00 zł.

W ramach tych kwot główną ich pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.500,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 6.570,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP-16.000,00 zł. Również w tym dziale zawarta jest dotacja dla szkół niepublicznych z oddziałami przedszkolnymi działających na terenie naszej gminy w wysokości 628.159,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**131.000,00**

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 121.000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 9.000,00 zł. Zaplanowano również 1.000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia psychicznego.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**5.918.788,00**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 8.000,00 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zapisano kwotę 2.842.088,00 zł. Wspieranie rodziny zabezpieczono kwotą 30.010,00zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne przeznacza się kwotę 34.698,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 655.466,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 535.000,00zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 357.577,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 650.150,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 156.000,00 zł oraz z budżetu gminy – 494.150,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 10 pracowników, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 438.350,00 zł, realizowane są przez 7 pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich. W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 367.449,00 zł, w tym 187.599,00 zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach, pozostałe środki na wydatki związane są z utrzymaniem noclegowni, pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej oraz pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **50.000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.994.500,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczona została kwotą 3.000 zł na wydatki bieżące oraz 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach – etap I”.

Na oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarkę odpadami zaplanowano - 698.000,00 zł, w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z ustawą tzw. „śmieciową” w wysokości 618.000,00 zł.

W rozdziale utrzymanie zieleni 195.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z nowymi nasadzeniami wynikających z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją to kwota 460.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł to wydatek inwestycyjny pn. „Instalowanie energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 538.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 252.500,00 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **880.000,00**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna** **80.000,00**

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, w tym 70.000,00 na realizację uchwały o sporcie kwalifikowanym i 10.000,00 zł dla realizujących zadania w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.



### **Opis planowanych przychodów na 2015 rok**

W roku 2015 planuje się następujące przychody:

- zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 930.365,84 zł;

### **Opis planowanych rozchodów na 2015 rok**

W roku 2015 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 930.365,84 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- PKO BP SA Oddział w Łodzi ( kredyt ) – 333.332,40 zł
- BGK Oddział w Łodzi - 304.538,50 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi ( pożyczka ) – 90.143,16 zł;
- BS Krośniewice – 82.000,00 zł;
- WFOS i GW w Łodzi ( pożyczka ) -18.600,00 zł;
- BS Krośniewice – 101.751,78 zł.