

UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY KRZESZYCE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art.218, art.219 , art.220, art. 222 ust.1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ,art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późniejszymi zmianami) , – uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **14.162.354,00zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **13.507.522,00zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **654.832,00zł**,

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **14.867.116,00zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13.256.737,00zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.610.379,00,00zł**,

określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębnia się dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **204.832,00zł**.

§ 3. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **9.754.454,00zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **6.450.260,90zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **3.324.193,10zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **592.280,00zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.529.403,00zł**,

4) obsługę długu w kwocie **380.600,00zł**.

2. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **1.610.379,00zł**, w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi kwotę **1.405.379,00zł**.

§ 4. 1. Określa się planowany niedobór budżetu w kwocie **704.762,00,00zł**, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.059.594,00zł**.w tym:

a. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w kwocie **300.000,00 zł**

b. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **694.387,00 zł**

c. wolne środki ,o których mowa w art.217 ust 2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **65.207,00 zł**

3. **Określa** się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **354.832,00zł** w tym :

1) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych

w kwocie 100.000,00zł

2) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **50.000,00 zł**

3) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **204.832,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **354.832,00 zł**

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **704.762,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty **694.387,00zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **87.870,62 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **82.129,38zł** w tym :

1) z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie **32.129,38 zł**.

2) z zakresu zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **50.000,00 zł**

§ 7. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.761.017,00 zł** zgodnie z załącznikami 1a i 2a do uchwały

2) dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **144.000,00zł**

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.000zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **55.000zł**.

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie **7.000zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.000zł**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały .

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000zł**,

2) dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000zł**.
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817,00

752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 132 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	244 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 838 917,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 808 917,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	5 438 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 733 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 010,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 778,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	285 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 300,00
80104		Przedszkola	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
852		Pomoc społeczna	2 290 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85204		Rodziny zastępcze	144 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
85295		Pozostała działalność	114 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			bieżące	razem:
				13 507 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 832,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 832,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 832,00
			majątkowe	razem:
				654 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 832,00

Ogółem:				14 162 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 832,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 678 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				1 761 017,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	31800	31800	11800	0	11800	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	21000	21000	1000	0	1000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	256500	206500	206500	20000	186500	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	86500	86500	86500	20000	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	353350	353350	353150	31850	321300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	237350	237350	237150	31850	205300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2064500	2049500	1973500	1611000	362500	0	76000	0	0	0	15000	15000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80500	80500	80500	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63351	63351	63351	63351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3984	3984	3984	3984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11515	11515	11515	11515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650	1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79000	79000	9000	0	9000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1858500	1843500	1837500	1525500	312000	0	6000	0	0	0	15000	15000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1150000	1150000	1150000	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213000	213000	213000	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46500	46500	46500	5000	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817	817	817	665,9	151,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817	817	817	665,9	151,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,25	95,25	95,25	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,65	13,65	13,65	13,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,1	151,1	151,1	0	151,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166795	106795	86795	32795	54000	0	20000	0	0	0	60000	60000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166795	106795	86795	32795	54000	0	20000	0	0	0	60000	60000	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2125	2125	2125	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	380600	380600	0	0	0	0	0	0	380600	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380600	380600	0	0	0	0	0	0	380600	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380600	380600	0	0	0	0	0	0	380600	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	170000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		4810	Rezerwy	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5684538	5684538	5427965	4184176	1243789	0	256573	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2715593	2715593	2570693	2216522	354171	0	144900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144900	144900	0	0	0	0	144900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149722	149722	149722	149722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317000	317000	317000	317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46300	46300	46300	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1661	1661	1661	0	1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3990	3990	3990	0	3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	833136	833136	799036	623094	175942	0	34100	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34100	34100	0	0	0	0	34100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477000	477000	477000	477000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42494	42494	42494	42494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1160890	1160890	1091190	958100	133090	0	69700	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69700	69700	0	0	0	69700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721600	721600	721600	721600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261040	261040	261040	246300	14740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189100	189100	189100	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26243	26243	26243	0	26243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6102	6102	6102	0	6102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6341	6341	6341	0	6341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139560	139560	139560	139560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2860	2860	2860	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	218076	218076	210203	600	209603	0	7873	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7873	7873	0	0	0	7873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209603	209603	209603	0	209603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	55000	55000	50000	9000	41000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53000	53000	48000	9000	39000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2942500	2942500	790870	514370	276500	0	2151630	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	162000	162000	18000	0	18000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	144000	144000	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	33600	33600	33470	29170	4300	0	130	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1655000	1655000	114000	110100	3900	0	1541000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1540800	1540800	0	0	0	1540800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71500	71500	71500	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310600	310600	309100	288100	21000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933137	903137	714857	37204	677653	188280	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	480857	480857	480857	37204	443653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30857	30857	30857	0	30857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1938	1938	1938	1938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4606	4606	4606	4606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11196	11196	11196	0	11196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	397000	397000	397000	0	397000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	188280	188280	0	0	0	188280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188280	188280	0	0	0	188280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668824	295000	11000	8000	3000	284000	0	0	0	0	373824	373824	373824	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505824	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	373824	373824	373824	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204832	204832	204832	0	0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168992	168992	168992	0
92116		Biblioteki	152000	152000	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152000	152000	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	11000	11000	11000	8000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1136555	105000	5000	0	5000	100000	0	0	0	0	1031555	1031555	1031555	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105000	105000	5000	0	5000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	1031555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1031555	1031555	1031555	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489555	489555	489555	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542000	542000	542000	0
Wydatki razem:			14867116	13256737	9754454	6450260,9	3304193,1	592280	2529403	0	0	380600	1610379	1610379	1405379	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,10
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 678 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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.	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Razem:			1 761 017,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 059 594,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	694 387,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	65 207,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	300 000,00
Rozchody ogółem:			354 832,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	204 832,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2015 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000						
600			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220						
		2480	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem			284 000,00	188 280,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem			522 280,00					
Razem			642 280,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w roku 2015

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce	801	80195	20 000	20 000	20 000	0
Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce	801	80148	200 000	200 000	200 000	0
Zespół Edukacyjny Kołczyn	801	80101	10 000	10 000	10 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:			Ogółem	w tym:				
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650		na inwestycje	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	30000,00	1269765,00	188280,00,	0,00	188280,00	0,00	1249765,00	446490,00	0,00	803275,00	50000,00
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	30000,00	1269765,00	188280,00	0,00	188280,00	0,00	1249765,00	446490,00	0,00	803275,00	50000,00
	Ogółem:	30000,00	1269765,00	188280,00	0,00	188280,00	0,00	1249765,00	446490,00	0,00	803275,00	50000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZESZYCE NA 2015 ROK.

Budżetu Gminy Krzeszyce na rok 2015 opracowany został w oparciu o:

- ustawę o Samorządzie Gminnym,
- ustawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 14.162.354,00 zł w tym:

- dochody bieżące 13.507.522,00 zł
- dochody majątkowe 654.832,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw 1.761.017,00 zł
- subwencje 5.436.788,00 zł

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych.

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje:

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa.

Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji. Nasza gmina korzysta zarówno z jednej jak i drugiej kwoty.

- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Nauki na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według

formuły algebraicznej.

Niestety skutek tzw. samoopodatkowania gminy, dochody nasze wzrosły jedynie w sferze ewidencji, a realne środki z subwencji, skutek posiadanego majątku przez gminę oraz posiadanych gruntów sklasyfikowanych jako drogi ze względu na duży obszar gminy i małe zaludnienie, zmalały drastycznie o ponad milion złotych w ciągu 2 lat. Na 2015 rok subwencja nieznacznie wzrosła, co jest wynikiem między innymi działań gminy w zakresie przeklasyfikowania gruntów o klasyfikacji drogi do statusu dróg gminnych, które są zwolnione od podatku od nieruchomości.

Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków. Szacując poszczególne dochody własne wzięto pod uwagę realizację ich w 2014 r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi: zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalność podatków i opłat. Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku zakładając wzrost o 3%. Podatek rolny zaplanowano na poziomie niższym niż plan roku 2014 biorąc pod uwagę spadek poziomu ceny żyta ogłaszanego przez GUS do celów naliczania podatku rolnego, ceny żyta uległy bowiem znacznemu obniżeniu, nie zachodzi więc potrzeba obniżenia stawki podatku. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami działek pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe na terenie Krzeszyc i okolic Karkoszowa.

Obecnie następuje niewielkie ożywienie w tym zakresie. Zakładamy, że w 2015 roku sprzedamy kolejne tereny nowym inwestorom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 1.761.017,00 zł i w porównaniu do roku 2014 kwoty planu w tym zakresie nie wzrastają. Spowodowane jest to poprawą sytuacji majątkowej osób korzystających ze świadczeń oraz przekazywaniem gminom zadań w tej sferze do realizacji jako zadania własne samorządu z jednoczesnym ograniczeniem dotacji z budżetu państwa na ten cel. W wielkości szacunków dochodów uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r. na poziomie roku 2014.

Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

Dochody ogółem wynoszą 14.162.354,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1, 1a.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2, 2a.

Przy szacowaniu wydatków na 2015 rok nie założono wzrostu wydatków we wszystkich działach.

Oszczędności zastosowano we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z ograniczenia możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz wykup wyemitowanych obligacji i spłatę kredytów. W wydatkach zaplanowano jedynie niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się bardzo trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa w 2015 roku nieznacznie wzrosła, jednak spowodowane to jest dodatkowymi zadaniami oświaty w związku z przyjęciem sześciolatków do klas pierwszych. Gmina z własnych dochodów zwiększa swój udział w finansowaniu oświaty, co pogarsza stan naszej bazy oświatowej i warunki nauczania oraz możliwości rozwojowe gminy szczególnie w zakresie inwestycji.

W zakresie inwestycji zaplanowano

1. Zakupy w UG / wymiana komputerów/
2. Budowa remizy OSP Kołczyn
3. Modernizacja remizy OSP Krzeszyce
4. Koszty projektu na budowę kanalizacji i wodociągu w Krzeszycach /ulice: Wolności, Parkowa, 15 Południka/
5. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Krzemowie

6. Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Krzeszycach

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem **14.867.116,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące 13.256.737,000 zł
- inwestycyjne 1.610.379,00 zł

Uzasadnienie realizacji wydatków w poszczególnych działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ujęta kwota 31.800,00 zł przeznaczona jest w szczególności na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Sulęcinie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izb Rolniczych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto kwotę 236.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów, utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych, podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminy oraz dotację dla Powiatu Sulęcina jako udział w modernizacji dróg Dzierżazna, Marianki w kwocie 50 000,00 zł II rata.

TURYSTYKA

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 1000,00 zł na opłacenie składki z tytułu przynależności gminy do Lokalnych Grup Działania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto środki w wysokości 353.350,00 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego, jak również pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości, ogłoszeń itp.). Ponadto ujęto tu również koszty przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy, koszty przygotowania zmian w planie przestrzennym gminy oraz podatek od nieruchomości od mienia gminnego z wyjątkiem dróg wewnętrznych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, między innymi na:

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
- koszty utrzymania obiektu administracyjnego tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
- wymiana komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy

Kwotę 46.500,00 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy w tym organizację Krzeszyckiej Jesieni oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy.

W dziale tym ujęto również środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 817,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.200,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 166.795,00 zł na utrzymanie OSP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych, ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania strażnic Krzeszyce, Kołczyn, Studzionka. Brak jest środków na dalszą modernizację remizy w Krzeszycach i dokończenie budowy remizy w Kołczynie. Będziemy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na dalsze prowadzenie prac. W związku z tym stworzono również celową rezerwę inwestycyjną. Zaplanowano jedynie niewielkie środki jako zabezpieczenie inwestycji oraz spłatę zobowiązań.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto środki w kwocie 380.600,00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje wyemitowane papiery wartościowe, kredyty i planowaną pożyczkę z BGK.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 87.770,62 zł, która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym ujęto również rezerwę celową w kwocie 32.229,38 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 50.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w kwocie 5.684.538,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, stołówek szkolnej, administracji oświatowej, koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja w oświacie nadal jest trudna, należy dążyć do maksymalnego ograniczania wydatków oraz zmian organizacyjnych ułatwiających oszczędzanie, mimo nieznacznego zwiększenia wydatków w porównaniu do 2014 r.

OCHRONA ZDROWIA

Ujęto kwotę 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 2.942.500,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, pomoc dla kobiet w ciąży, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd. W ubiegłym roku doszła pieczę zastępcza oraz utrzymanie ośrodka, bowiem już 3 rok dotację ograniczono do 50 % otrzymywanej kwoty ,która również nie pokrywała wydatków w całości. Rosną wydatki związane z osobami starszymi, samotnymi, więcej osób jest w DPS i więcej wymaga opieki indywidualnej w postaci opiekunek. Ponadto w 2015 roku nastąpi reorganizacja pracy socjalnej i spowoduje to również wzrost kosztów. Nastąpi wówczas korekta budżetu w tym zakresie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 20 000,00 zł na stypendia dla dzieci wraz z udziałem gminy w finansowaniu stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, którego finansowanie przez własne środki gminy sukcesywnie wzrasta od 2012 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęte środki w kwocie 953.137,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz

gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy. Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg spowodowany jest wyższą ceną energii. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7000,00 zł.

Kwotę 188.280,00 zł przeznacza się na dopłaty do ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 30.000,00 zabezpieczono na pokrycie kosztów projektów budowy kanalizacji dla Krzeszyce.

Kwotę 450.000,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęta kwota 668.824,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty działalności zespołu ludowego "Rudniczanka". W dziale tym zabezpieczono również kwotę 373.824,00 zł na koszty inwestycyjne w zakresie modernizacji sali wiejskiej w Krzemowie z udziałem środków unijnych, na którą podpisano umowę z Marszałkiem Województwa.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte środki w kwocie 1.136.555,00 zł przeznaczone są na dotacje dla klubów, które realizują zadania w zakresie piłki nożnej i siatkowej, udziału drużyn w rozgrywkach, utrzymanie stadionu w Krzeszycach i boisk wiejskich w Rudnicy i Kołczynie. Ponadto w dziale tym ujęto środki w kwocie 1.031.550,00 zł na Budowę Centrum Rekreacyjnego w Krzeszycach z udziałem środków unijnych, na które podpisano również umowę z Marszałkiem Województwa.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2014 i niższe. Zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe zadania placówek i bieżące koszty ich utrzymania.

Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i realizacji kolejnych etapów programów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej jeszcze na lata 2007 -2013 na które podpisano umowy oraz wykonania wydatków obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji. Obecny stan dochodów oraz zmienione zaostrzone przepisy w zakresie zadłużania się, a także rozliczanie samorządów w celu dokonywania oszczędności nie pozwalają na dalsze inwestycje, wymuszają natomiast ogromne ograniczenie wydatków również bieżących, co w dalszym okresie spowoduje niszczenie posiadanego mienia oraz rezygnację z zadań gminy szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.

W celu zabezpieczenia realizacji planowanych wydatków przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000,00 zł oraz pożyczkę z BGK na sfinansowanie części unijnej realizowanej inwestycji w kwocie 694.387,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 704.762,00zł, który zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką na udział unijny.

W 2015 roku zabezpieczono w budżecie środki na wykup obligacji w wysokości 100.000, 00 zł oraz na spłatę kredytu i pożyczki w kwocie 254.832,00 zł. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Zrestrukturyzowany w 2013 roku dług Gminy Krzeszyce w celu zmniejszenia wysokości rocznych spłat zadłużenia pozwolił na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2015-2028. Niezwykle ważnym warunkiem utrzymania tej relacji jest zrealizowanie planowanej sprzedaży mienia komunalnego oraz wypracowywanie bieżącej nadwyżki operacyjnej, co jest niezwykle trudne przy niskiej subwencji i niskich dochodach z podatków gminy, a konieczności realizacji obowiązkowych, bieżących zadań własnych gminy, którymi obciąża nas ustawodawca.