



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 414

UCHWAŁA NR XII/125/15 RADY GMINY KRASOCIN

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.995.929,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 31.895.729,00 zł
- b) dochody majątkowe 100.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.355.198,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 29.574.758,30 zł
- b) wydatki majątkowe 3.780.440,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.359.269,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.285.518,94 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy nadwyżki budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z lat ubiegłych w kwocie 73.751 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.077.856,80zł, rozchody w wysokości 2.718.586,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
- 2) celową w wysokości 76.763 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe 61.763 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych 15.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 380.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 490.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.515.295 zł, koszty – 1.524.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.500.000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 2.500.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.285.518,94 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.285.518,94 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 2.718.586,86 zł.

a) z tytułu kredytów w kwocie 2.718.586,86 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 450.973,35 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Chruściel

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 239,00
			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	87 239,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 282,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	86 540,00
			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	85 040,00
			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	84 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 176,00
			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	2 176,00
			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	2 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 776 795,00
			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	3 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 681 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 474 539,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 868,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 841 832,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	924 031,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 934,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 317,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 450,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	888 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 200 276,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 584 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	615 684,00
758			Różne rozliczenia	14 124 947,00
			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	10 755 058,00
			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	10 755 058,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 130 808,00
			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	3 130 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 081,00
			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	225 081,00
801			Oświata i wychowanie	406 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	109 080,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 320,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 994,00
			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	239 994,00
	852		Pomoc społeczna	4 508 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 765,00
			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	4 129 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00
	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.	21 355,00
			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	7 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 103,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 033,00
			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)	28 033,00
	85216		Zasiłki stałe	104 540,00
			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)	104 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 813,00
			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)	90 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 560,00
			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	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85295		Pozostała działalność	58 796,00
			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)	58 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 090,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 490,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 490,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
			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	380 000,00
			bieżące	razem: 31 895 729,00
			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	100 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			majątkowe	razem: 100 200,00
			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

Ogółem:				31 995 929,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie działów wydatków na 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 781,00
600	Transport i łączność	845 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 972,03
710	Działalność usługowa	87 502,00
750	Administracja publiczna	3 668 336,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 176,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 297,15
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00
758	Różne rozliczenia w tym:	111 000,00
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 298 938,00
851	Ochrona zdrowia	210 000,00
852	Pomoc społeczna	5 782 249,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 742,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 645,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 640,74
926	Kultura fizyczna	275 919,57
Razem		33 355 198,94

WYDATKI BUDŻETOWE - kalkulacja szczegółowa wg działów na 2016 rok.**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki na kwotę 58.781 zł w tym:

- 1) 5.000 zł - Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.
- 2) 7.000 zł - dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy.
- 3) 3.000 zł - sfinansowanie wyjazdu rolników Gminy Krasocin na Targi Rolnicze w Kielcach i do ŚODR Modliszewice.
- 4) 15.000 zł. - dotacja dla gminnej spółki wodnej
- 5) 13.000 zł - budowa wodociąg Świdno
- 6) 10.000 zł – projekt wodociągu Oleszno
- 7) 2.706 zł – Projekt wodociągu ul. Ariańska, Krasocin
- 8) 3.075 zł – Projekt wodociągu ul. 3 Maja, Krasocin

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki na kwotę 845.000 zł z przeznaczeniem na następujące drogi:

1. Drogi publiczne wojewódzkie – 191.768,46 zł:
 - a) projekt i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Krasocin – 147.730,44 zł,
 - b) projekt i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Stojewsko – 44.038,02 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – 20.000 zł na zadanie pn ”Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Gruszczyn”
3. Drogi publiczne gminne na kwotę 633.231,54 zł:
 - a) 70.000 zł – bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 - b) 256.118,01 zł – droga Występy – Cieśle
 - c) 10.000 zł - droga Dąbrówki
 - d) 15.000 zł – odwodnienie Mieczyn
 - e) 18.504,60 zł – remont cząstkowy dróg gminnych
 - h) 10.000 zł – wiaty przystankowe
 - g) fundusze sołeckie na kwotę 253.608,93 zł na następujące miejscowości, w tym wydatki majątkowe 243.825,97 zł:
 - Borowiec – 12.146,42 zł
 - Bukowa – 29.917,30 zł
 - Czostków – 26.446,89 zł
 - Nowy Dwór – 10.291,55 zł
 - Kozia Wieś – 12.625,10 zł
 - Krasocin – 29.917,30 zł
 - Lipie (chodnik) – 13.253,36 zł
 - Ludynia – 16.963,11 zł
 - Oleszno – 29.917,30 zł
 - Stojewsko – 12.355,84 zł

- Sułków – 16.693,85 zł
- Wojciechów – 9.842,79 zł
- Wola Świdzińska – 10.321,47 zł
- Zabrody – 13.133,69 zł
- Dąbrówka – 9.782,96 zł (bieżące)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano na kwotę 209.972,03 zł w tym:

- 1) 50.000 zł - koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego,
- 2) 70.000 zł - wydatki na pokrycie energii elektrycznej i opału (budynki komunalne), materiały,
- 3) 13.000 zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych,
- 4) 5.000 zł - remonty budynków komunalnych,
- 5) 18.695,07 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Gruszczynie,
- 6) Fundusze sołeckie na kwotę 53.276,96 zł na następujące miejscowości, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na kwotę 16.304,93 zł:
 - 16.304,93 zł Gruszczyn
 - b) wydatki bieżące na kwotę 36.972,03 zł w tym:
 - 20.000 zł - Skorków
 - 16.972,03 zł - Występy

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano na kwotę 87.502 zł. w tym:

- 1) 45.502 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krasocin.
- 2) 30.000 zł - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- 3) 12.000 zł - cmentarze.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano na kwotę 3.668.336 zł w tym:

- 1) 266.796 zł - na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) 183.800 zł - kwota wydatków na radę gminy (diety przewodniczącego i radnych).
- 3) 2.965.600 zł - wydatki na Urząd Gminy z tego:
 - a) 2.181.800 zł - płace wraz z pochodnymi dla pracowników
 - b) 35.800 zł - fundusz socjalny dla pracowników
 - c) 35.000 zł - składka na PFRON
 - d) 130.000 zł - zakup opału
 - e) 433.000 zł - koszty bieżące, delegacje, zakup materiałów biurowych, dzienniki ustaw, prasa, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii i inne bieżące itp.,
 - f) 150.000 zł – podatek od nieruchomości
- 4) 120.000 zł - wydatki na promocję Gminy Krasocin, w tym;
 - a) 40.000 zł – dożynki

b) 80.000 zł - promocja

5) 132.140 zł - wydatki na pozostałą działalność, gdzie:

a) 102.140 zł - wydatki sołtysów.

c) 30.000 zł - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” i Związek między Nidą a Pilicą.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.176 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na kwotę 1.132.297,15 zł w tym:

1) wpłata na Policję – 15.000 zł

2) Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty za udział strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczej) – 218.237 zł

3) Inwestycje 762.770 zł w tym:

a) 37.770 zł - zagospodarowanie ternu wokół strażnicy OSP Chotów

b) 20.000 zł – budowa strażnicy OSP Cieśle

c) 5.000 zł – zakup samochodu OSP Brygidów

d) 700.000 zł – rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, termomodernizacja strażnicy OSP Krasocin, ul. Spółdzielcza

4) Fundusze sołeckie 74.527,15 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe na kwotę 46.369,87 zł:

- 21.000 zł – budowa strażnicy OSP Cieśle

- 13.911,54 zł – zakup samochodu OSP Brygidów

- 11.458,33 zł - zagospodarowanie ternu wokół strażnicy OSP Chotów

b) wydatki bieżące na kwocie 28.157,28 zł:

- 7.027,40 zł - Mieczyn

- 3.000 zł – Cieśle

- 18.129,88 - Świdno

5) Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 61.763 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano na kwotę 520.000 zł. Odsetki i prowizja od pożyczek i kredytów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano na kwotę 111.000 zł w tym:

1) 16.000 zł - na obsługę bankową rachunków UG.

2) 80.000 zł – ogólna rezerwa budżetowa.

3) 15.000 zł – rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano na kwotę 17.298.938 zł w tym:

1) Szkoły podstawowe - zaplanowano na kwotę 8.944.588 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 7.395.588 zł tj. płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, ścieki, odpis ZFŚS itp.,
- b) wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1.549.000 zł:
 - budowa boiska sportowego przy ZPO Krasocin - 792.000 zł,
 - budowa boiska sportowego przy ZPO Oleszno - 757.000 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę – 540.295 zł (wydatki bieżące - płace i pochodne od płac, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS).
- 3) Przedszkola - zaplanowano na kwotę 768.252 zł
 - wydatki bieżące - płace nauczycieli i pracowników obsługi, środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne, energia, ścieki, odpis na ZFŚS itp.)
- 4) Gimnazja - zaplanowano na kwotę 3.914.623 zł – w tym:
 - wydatki bieżące planuje się na kwotę 3.914.623 zł (płace pracowników i pochodne od płac, środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, woda, ścieki, odpis na ZFŚS itp.).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano na kwotę 679.638 zł
(płace pracowników i pochodne, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie autobusu – paliwo, ubezpieczenie, naprawy, przeglądy)
- 6) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - planuje się na kwotę 499.220 zł, w tym: płace pracowników, pochodne od płac, druki, materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia, naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp.
- 7) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na kwotę - 77.170 zł.
- 8) Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano na kwotę 902.201 zł w tym:
płace pracowników i pochodne od płac, środki czystości, środki żywności, odpis na ZFŚS.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na kwotę 26.148 zł
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 771.227 zł
- 11) Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 175.576 zł, w tym: obsługa bankowa i kasowa, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, działalność klubów 4-H.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Zaplanowano na kwotę 210.000 zł w tym:

- 1) 135.000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- 2) 60.000 zł – parking przy ośrodku zdrowia w msc. Bukowa
- 3) 15.000 zł – wymiana okien ośrodek zdrowia w msc. Oleszno

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zaplanowano na kwotę 5.782.249 zł w tym:

- 1) 271.000 zł - Domy Pomocy Społecznej.
- 2) 11.300 zł – rodziny zastępcze.
- 3) 1.000 zł - ośrodki wsparcia.
- 4) 1.000 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 5) 25.000 zł – wspieranie rodziny.

6) 4.129.965 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (zadania zlecone).

7) 21.355 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 21.355 zł,

8) 28.033 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne gminy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (zasiłki okresowe).

9) 50.000 zł - na zadania własne gminy, na zasiłki i pomoc w naturze (pomoc rzeczowa, zasiłki celowe)

10) 30.000 zł - na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

11) 104.540 zł - na zasiłki stałe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 104.540 zł

12) 695.776 zł - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne gminy, (dotacje na GOPS – 90.813 zł)

13) 275.484 zł - na opłacenie opiekunek domowych, w tym 3.440 zł na usługi specjalistyczne – zadania zlecone

14) 110.796 zł - wydatki w zakresie dożywiania w tym dotacja 58.796 zł

15) 5.000 zł - zasiłki celowe - klęski żywiołowe.

16) 18.000 zł - wydatki na prace społeczno użyteczne (współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy we Włoszczowie).

17) 4.000 zł - pogrzeby

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano na kwotę 30.000 zł, tj. dotacja na warsztaty terapii zajęciowej

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano na kwotę 460.742 zł w tym:

1) Świetlice szkolne - planuje się na kwotę 432.905 zł - płace nauczycieli i pochodne od płac, środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

2) Pomoc materialna dla uczniów - planuje się na kwotę – 25.000 zł. – środki na stypendia dla uczniów

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planuje się na kwotę 2.837 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano na kwotę 1.877.645,45 zł, w tym:

1) 3.000 zł - pozostałe wydatki

2) 490.000 zł – utrzymanie czystości i porządku

3) 1.247 zł – usuwanie dzikich wysypisk

4) 16.100,00 zł - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

5) 470.100 zł - oświetlenie ulic, parków i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.

6) 201.906,58 zł – projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy:

- 9.073,24 zł – oświetlenie w msc. Sułków

- 26.876,77 zł – oświetlenie w msc. Ostrów

- 8.837,43 zł – oświetlenie w msc. Rogalów

- 30.658,43 zł – oświetlenie w msc. Oleszno ul. Zagórska

- 28.561,92 zł – oświetlenie w msc. Oleszno ul. Ogrodowa

- 29.033,54 zł – oświetlenie w msc. Oleszno ul. Kielecka

-12.257,33 zł – oświetlenie w msc. Lipie

- 9.264,83 zł – oświetlenie w msc. Krasocin, ul. Nowa
- 14559,56 zł – oświetlenie w msc. Krasocin, ul. Leśna
- 6.123,57 zł – oświetlenie w msc. Bukowa, ul. Ogrodowa - Leśna
- 11.606,32 zł – oświetlenie w msc. Bukowa, ul. Ogrodowa
- 15.053,64 zł – oświetlenie w msc. Bukowa garaże
- 7) 69.021,87 zł – rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin droga nr 786
- 8) 141.942 zł – budowa kanalizacji w msc. Lipie, Krasocin,
- 9) 32.100 zł - wydatki z zakresu ochrony środowiska
- 10) 171.720 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
- 11) 34.238,00 zł – ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie
- 12) 178.300 zł - wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych i elektryka, konserwatora gminnego i użytkowanie wieczyste
- 13) 20.000 zł – wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt
- 14) 47.970 zł – projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Lipie, Krasocin, Gruszczyn, Oleszno

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na kwotę 784.640,74 zł w tym:

- 1) bieżąca działalność bibliotek na terenie gminy – 605.000 zł (dotacja),
- 2) wydatki na orkiestry, Koła Gospodyń Wiejskich – 164.000 zł
- 3) Fundusze sołeckie na kwotę 15.640,74 zł w tym:
 - Cieśle – 2.500 zł,
 - Ostrów – 3.920,46 zł,
 - Skorków – 5.220,28 zł.
 - Występy - 4.000 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Zaplanowano na kwotę 275.919,57 zł

- 1) 50.000,00 zł – sport pozaszkolny na terenie gminy w tym modernizacja boisk wiejskich
- 2) 110.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie „kultura fizyczna i sport”.
- 3) 12.000 zł – realizacja zadań publicznych, organizacja biegów długodystansowych, (Półmaraton Świętokrzyski, Cross Rajd Piknik – „Piekielnica”)
- 4) 20.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań z zakresu łucznictwa
- 5)) 30.000 zł – boisko Lipie
- 6) 53.919,57 zł – Fundusze sołeckie, w tym
 - a) wydatki majątkowe na kwotę 51.728,88 zł
 - 14.000,00 zł – Ostrów,
 - 9.902,63 zł – Jakubów
 - 15.826,25 zł – Karolinów
 - 12.000 zł – Mieczyn
 - b) wydatki bieżące na kwotę 2.190,69 zł w msc. Cieśle

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 78+008 do km 78+624 (strona lewa) w msc. Krasocin	147 730,44	147 730,44	147 730,44					Województwo Świętokrzyskie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	147 730,44	147 730,44	147 730,44					
2.	600	60013	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 81+165 do km 81+301 w msc. Stojewsko	44 038,02	44 038,02	44 038,02					Województwo Świętokrzyskie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	44 038,02	44 038,02	44 038,02					
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 335003T Występy - Cieśle	256 118,01	256 118,01		256 118,01				Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	256 118,01	256 118,01		256 118,01				
4.	754	75404	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące	45 000,00	15 000,00	15 000,00					
			wydatki majątkowe	15 000,00							

5.	754	75412	Budowa strażnicy OSP Ciele	922 435,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Krasocin	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	922 435,00	41 000,00	41 000,00						
6.	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Krasocin	32 200,00	16 100,00	1 610,00			14 490,00		Urząd Gminy Krasocin	
			wydatki bieżące	32 200,00	16 100,00	1 610,00			14 490,00			
			wydatki majątkowe									
7.	900	90019	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	34 238,00	34 238,00	34 238,00					Województwo świętokrzyskie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	34 238,00	34 238,00	34 238,00						
Ogółem				1 496 759,47	554 224,47	283 616,46	256 118,01	0,00	14 490,00	0,00	x	
			wydatki bieżące	77 200,00	31 100,00	16 610,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 419 559,47	523 124,47	267 006,46	256 118,01	0,00	0,00	0,00		

* 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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Świdno	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Krasocin
2	010	01010	Projekt wodociągu Oleszno, ul. Północna, Podgórska, Zielone Wzgórze	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krasocin
3	010	01010	Projekt wodociągu ul. Ariańska, Krasocin	2 706,00	2 706,00				Urząd Gminy Krasocin
4	010	01010	Projekt wodociągu ul. 3 Maja, Krasocin	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy Krasocin
5	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Gruszczyń	20 000,00	20 000,00				Starostwo Włoszczowa
6	600	60016	Droga asfaltowa Borowiec	12 146,42	12 146,42				Urząd Gminy Krasocin
7	600	60016	Droga asfaltowa Bukowa	29 917,30	29 917,30				Urząd Gminy Krasocin
8	600	60016	Droga asfaltowa Czostków	26 446,89	26 446,89				Urząd Gminy Krasocin
9	600	60016	Droga asfaltowa Kozia Wieś	12 625,10	12 625,10				Urząd Gminy Krasocin
10	600	60016	Droga asfaltowa Krasocin	29 917,30	29 917,30				Urząd Gminy Krasocin
11	600	60016	Chodnik w msc. Lipie	13 253,36	13 253,36				Urząd Gminy Krasocin
12	600	60016	Droga asfaltowa Ludynia	16 963,11	16 963,11				Urząd Gminy Krasocin
13	600	60016	Chodnik w msc. Nowy Dwór	10 291,55	10 291,55				Urząd Gminy Krasocin
14	600	60016	Droga asfaltowa Oleszno	29 917,30	29 917,30				Urząd Gminy Krasocin
15	600	60016	Droga asfaltowa Stojewsko	12 355,84	12 355,84				Urząd Gminy Krasocin
16	600	60016	Droga asfaltowa Sułków	16 693,85	16 693,85				Urząd Gminy Krasocin
17	600	60016	Droga asfaltowa Wojciechów	9 842,79	9 842,79				Urząd Gminy Krasocin
18	600	60016	Zakup i montaż przystanków w msc. Wola Świdzińska	10 321,47	10 321,47				Urząd Gminy Krasocin
19	600	60016	Droga asfaltowa Zabrody	13 133,69	13 133,69				Urząd Gminy Krasocin
20	600	60016	Droga asfaltowa Dąbrówki	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krasocin
21	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Gruszczyń	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Krasocin
22	754	75412	Zagospodarowanie terenu OSP Chotów	49 228,33	49 228,33				Urząd Gminy Krasocin
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Brygidów	18 911,54	18 911,54				Urząd Gminy Krasocin
24	754	75412	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, termomodernizacja budynku OSP Krasocin, ul. Spółdzielcza	700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy Krasocin
25	801	80101	Budowa boiska sportowego w msc. Krasocin	792 000,00	292 000,00	500 000,00			ZPO Krasocin
26	801	80101	Budowa boiska sportowego w msc. Oleszno	757 000,00	257 000,00	500 000,00			ZPO Oleszno
27	851	85195	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Bukowie	60 000,00	30 599,07	29 400,93			SP Cieśle
28	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Lipie, Krasocin, Gruszczyń, Oleszno	47 970,00	47 970,00				Urząd Gminy Krasocin

29	900	90015	Oświetlenie drogi nr 786 w Krasocinie	69 021,87	69 021,87				Urząd Gminy Krasocin
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Sułków	9 073,24	9 073,24				Urząd Gminy Krasocin
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrów	26 876,77	26 876,77				Urząd Gminy Krasocin
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rogalów	8 837,43	8 837,43				Urząd Gminy Krasocin
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Oleszno, ul. Zagórska	30 658,43	30 658,43				Urząd Gminy Krasocin
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Oleszno, ul. Ogrodowa	28 561,92	28 561,92				Urząd Gminy Krasocin
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Oleszno, ul. Kielecka	29 033,54	29 033,54				Urząd Gminy Krasocin
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Lipie	12 257,33	12 257,33				Urząd Gminy Krasocin
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin, ul. Nowa	9 264,83	9 264,83				Urząd Gminy Krasocin
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin, ul. Leśna	14 559,56	14 559,56				Urząd Gminy Krasocin
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bukowa, ul. Ogrodowa-Leśna	6 123,57	6 123,57				Urząd Gminy Krasocin
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bukowa, ul. Ogrodowa	11 606,32	11 606,32				Urząd Gminy Krasocin
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bukowa, garaże	15 053,64	15 053,64				Urząd Gminy Krasocin
42	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lipie	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Krasocin
43	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krasocin, ul. Ariańska	61 942,00	61 942,00				Urząd Gminy Krasocin
44	926	92605	Budowa boiska sportowego w msc. Lipie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Krasocin
45	926	92605	Zakup działki sportowo-rekreacyjnej w msc. Jakubów	9 902,63	9 902,63				Urząd Gminy Krasocin
46	926	92605	Zakup działki sportowo-rekreacyjnej w msc. Karolinów	15 826,25	15 826,25				Urząd Gminy Krasocin
47	926	92605	Projekt boiska sportowego w msc. Mieczyn	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Krasocin
48	926	92605	Budowa boiska sportowego w msc. Ostrów	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Krasocin
Ogółem				3 257 316,17	2 227 915,24	1 029 400,93	-		x

* 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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 077 856,80
1.	Kredyty	§ 952	4 004 105,80
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	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki) z art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	73 751,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 718 586,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 871 971,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	296 615,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2010	84 820	84 820	84 820		-		-			
751	75101	2010	2 176	2 176	2 176							
852	85212	2010	4 129 965	4 129 965	272 000	6 599		3 851 366	-			
852	85213	2010	7 252	7 252		7 252						
852	85228	2010	3 440	3 440	3 440							
Ogółem			4 227 653	4 227 653	362 436	13 851	-	3 851 366	-			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	2020	2 000	2 000		2 000				-			
Ogółem			2 000	2 000		2 000							

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311			30 000	30 000		30 000									
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 78+008 do km 78+624 (strona lewa) w msc. Krasocin	600	60013			147 730,44								147 730,44	147 730,44			
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 81+165 do km 81+301 w msc. Stojewsko	600	60013			44 038,02								44 038,02	44 038,02			
Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w msc. Gruszczyń	600	60014			20 000,00								20 000,00	20 000,00			
Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	900	90019			34 238,00								34 238,00	34 238,00			
RAZEM					276 006,46	30 000		30 000					246 006,46	246 006,46			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Krasocin

Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40001	0	2 200						2 200			0
		400	40002	38 902	786 575						796 575		52 000	28 902
		600	60016	1 042	10 000						9 450			1 592
		900	90019	10 748	716 520	159 000	12 720				716 520			10 748
	Ogółem			50 692	1 515 295	159 000	12 720				1 524 745		52 000	41 242

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie	dotacja do odprowadzania ścieków do oczyszczalni	171 720
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					171 720

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	605 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Ogółem	605 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 78+008 do km 78+624 (strona lewa) w msc. Krasocin	Województwo Świętokrzyskie	147 730,44
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 81+165 do km 81+301 w msc. Stojewsko	Województwo Świętokrzyskie	44 038,02
3	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Ggruszczyn	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	20 000,00
4	851	85154	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	101 406,00
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	30 000,00
6	900	90019	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Województwo Świętokrzyskie	34 238,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Zadania publiczne w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych	Gminna Spółka Wodna w Krasocinie	15 000,00
2	926	92605	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00
3	926	92605	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych organizacja biegów długodystansowych	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
4	926	92605	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie łucznictwa	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
Ogółem					534 412,46