



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 6281

UCHWAŁA NR XII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) – Rada Miejska w Krzeszowicach postanawia zmienić treść Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2015 Nr IV/30/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 stycznia 2015 roku w określony poniżej sposób:

§ 1. 1. W planowanych dochodach budżetu na rok 2015: zwiększa się dochody o kwotę **107.489,00 zł** w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.189,00zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości:

- Dochody ogółem: **89.045.723,51zł** w tym:
- dochody bieżące: **82.732.082,47zł**
- dochody majątkowe: **6.313.641,04zł**

§ 2. 1. W łącznej kwocie wydatków budżetu na rok 2015: zwiększa się wydatki o kwotę **107.489,00 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136.995,00zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.506,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości:

- Wydatki ogółem: **91.176.845,51zł**, z w tym:
- wydatki bieżące: **78.770.315,47zł**;
- wydatki majątkowe: **12.406.530,04zł**

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.529.402,00zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **7.398.280,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść § 4 ust. 2 pkt. 1, który otrzymuje treść: „Ustala się **limit** zobowiązań: z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w wysokości do **7.023.258,00 zł**, z czego:

- a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **2.918.878,00zł** w tym kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE - **1.350.000,00zł**;
- b) na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich **1.973.258,00 zł**
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **2.131.122,00zł** .

§ 4. Zmienia się treść § 10 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2014 Nr XXXVII/413/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść: *"Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w tym: 1) dotacje przedmiotowe w wysokości **902.473,00 zł** na dopłaty do:*

- a) pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach **81.480,00zł,***
 - b) pokrycia kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach **67.290,00zł,***
 - c) pokrycia kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie **69.540,00zł,***
 - d) pokrycia kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) **120.134,00zł,***
 - e) pokrycia kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice **106.360,00zł,***
 - f) pokrycia kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych **36.484,00zł,***
 - g) pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) **319.600,00zł,***
 - h) pokrycia kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice **97.000,00zł.***
 - i) pokrycia różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach **4.585,00zł***
- 2) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie **3.500,00zł,** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z ustawy o własności lokali.*

§ 5. W wydatkach budżetowych będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na rok 2015 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2015 Nr IV/30/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 stycznia 2015 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2015 Nr IV/30/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 stycznia 2015 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2015 Nr IV/30/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 stycznia 2015 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.

Dochody bieżące i majątkowe			
Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	11 302,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	11 302,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	11 302,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 677,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	37 677,00	0,00
	<i>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 (§ 0750)</i>	15 887,00	0,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)</i>	21 790,00	
710	Działalność usługowa	18 210,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	18 210,00	0,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)</i>	18 210,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody majątkowe:	2 300,00	0,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	2 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	38 000,00	0,00
	<i>Wpływy z usług (§ 0830)</i>	38 000,00	0,00
RAZEM:		107 489,00	0,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	105 189,00	0,00
	dochody majątkowe:	2 300,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.				
Wydatki bieżące i majątkowe				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	48 308,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	2 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 308,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	42 308,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 308,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 308,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	2 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	40 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	19 046,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	19 046,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 300,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	19 046,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 046,00
801		Oświata i wychowanie	53 887,00	13 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 887,00	13 170,00
		w tym:		

		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 887,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 887,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 387,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	13 170,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	38 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	0,00
80110		Gimnazja	12 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	12 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 790,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	500,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 290,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki majątkowe</i>	0,00	3 290,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 290,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	1 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00
RAZEM:			146 995,00	39 506,00
		w tym:		
		wydatki bieżące:	140 995,00	4 000,00
		wydatki majątkowe:	6 000,00	35 506,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice								
dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	budżet gminy	środki osiedla/sołectwa	inne środki	nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	50095	8002551	Krzeszowice	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Budowa placu targowego do handlu małymi zwierzętami - wykonanie wiaty
	50095			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	500			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
600	60002	8002511	Krzeszowice	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Modernizacja nawierzchni przejazdu kolejowego w Woli Filipowiskiej - wykonanie projektu
	60002			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
600	60011	8001971	Nawojowa Góra	29 520,00	14 520,00	15 000,00	0,00	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 - projekt
	60011			29 520,00	14 520,00	15 000,00	0,00	
600	60014	8002481	Filipowice	145 800,00	105 800,00	40 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K
600	60014	8002481	Miękinia	46 474,00	0,00	46 474,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K
600	60014	8002481	Rudno	27 938,00	0,00	27 938,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K- projekt
600	60014	8002481	Siedlec	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K
600	60014	8002481	Wola Filipowska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K
600	60014	8002481	Zalas	55 810,00	5 000,00	50 810,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (przy kościele)-remonta nawierzchni + odwodnienie
600	60014	8002481	Zalas	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K, 1035K (od przedszkola w kierunku skrzyżowania)- remonta nawierzchni + odwodnienie
600	60014	8002481	os.Parkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. Dzieciomorgu)
600	60014	8002481	Krzeszowice - Siedlac	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K - remonta nawierzchni + odwodnienie
600	60014	8002481	Tenczynek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 1033K - budowa chodnika
600	60014	8002481	Frywałd	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2121K - remonta nawierzchni + odwodnienie
600	60014	8002481	Krzeszowice Zalas,	200 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach
600	60014	8001501	Miękinia	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	Modernizacja i zakup wiat przystankowych
600	60014	8000111	Krzeszowice	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Krakowskiej w Krzeszowicach
600	60014	8002481	Paczółtowie	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2126 K - przebudowa pobocza

600	60014	8002481	Krzeszowice	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej ul. Legionów Polskich w Krzeszowicach
	60014			993 122,00	689 000,00	304 122,00	0,00	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 026 709,00	334 791,00	691 918,00	0,00	Modernizacja dróg gminnych i mostów
600	60016	8001851	os. Centrum	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	Modernizacja dróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych osiedla Targowa
600	60016	8003421	Nawojowa Góra - Tenczynek	802 559,00	430 000,00	0,00	372 559,00	Przebudowa szlaku komunikacyjnego Nawojowa Góra - Tenczynek etap I
	60016			2 249 268,00	1 044 791,00	831 918,00	372 559,00	
	600			3 361 910,00	1 838 311,00	1 151 040,00	372 559,00	
700	70001	8001981	Zalas	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Dotacja celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne ZABK
	70001			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
700	70005	8003271	Gmina Krzeszowice	0,00	0,00	0,00	0,00	Program oszczędności energii – wymiana punktów świetlnych w budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	Zakup gruntów
	70005			290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	700			293 500,00	290 000,00	3 500,00	0,00	
710	71035	8003451	Krzeszowice	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
	71035			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	710			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
750	75023	8002231	Krzeszowice	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki, nagłośnienia
750	75023	8002501	Krzeszowice	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynków administracyjnych.
	75023			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
	750			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
754	75405	8002231	Krzeszowice	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach - wpłata na państwowy fundusz celowy
	75405			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
754	75412	8003301	Krzeszowice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Modernizacja dachu i ścian budynku OSP w Krzeszowicach
754	75412	8003261	Sanka	96 972,00	60 954,00	0,00	36 018,00	Modernizacja dachu na budynku komunalnym - OSP Sanka
754	75412	8003391	Ostrężnica	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynków komunalnych - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy

754	75412	8002231	Krzeszowice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Krzeszowice
			Miękinia, Paczółtowice, Ostrężnica					Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne- zakup sprzętu pożarniczego
			Krzeszowice Os. Żbik					Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - modernizacja placu manewrowego
754	75421	8002231	Krzeszowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjn - dostawa i montaż 2 stacji Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50
	75421			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	754			621 172,00	581 154,00	4 000,00	36 018,00	
801	80101	8003331 8003261	Gmina Krzeszowice	266 830,00	266 830,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych
801	80101	8003381	Sanka	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance - projekt
801	80101	8002491	Sanka	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku SP
801	80101	8002491	Krzeszowice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku SP
801	80101	8002491	Tenczynek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku SP
801	80101	8002491	Zalas	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku SP
	80101			480 230,00	480 230,00	0,00	0,00	
801	80104	8002491	Krzeszowice	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Tenczynku- zakup monitoringu
	80104			11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	
	801			491 859,00	491 859,00	0,00	0,00	
900	90001	8003151	Zalas,Frywałd	3 326 302,00	1 353 044,00	0,00	1 973 258,00	Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice w tym : pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.973.258,00 zł oraz kredyt na wkład własny 1.350.000,00zł).
900	90001	8003441	Zalas	1 733 546,00	1 729 000,00	0,00	4 546,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas - etap II . Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000,00
900	90001	8000961	Gmina Krzeszowice	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach (Budowa kolektora M1 w Filipowicach)

900	90001	8000961	Gmina Krzeszowice	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach
	90001			5 624 848,00	3 647 044,00	0,00	1 977 804,00	
900	90002	8002631	Gmina Krzeszowice	25 904,00	25 904,00	0,00	0,00	Gospodarka odpadami komunalnymi - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki i zakupy inwestycyjne
	90002			25 904,00	25 904,00	0,00	0,00	
900	90015	8000421	Gmina Krzeszowice, Filipowice, Ostrężnica, os. Czatkowice	58 710,00	36 000,00	22 710,00	0,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
	90015			58 710,00	36 000,00	22 710,00	0,00	
900	90095	8002231	Paczółtowie	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup szafas do solectwa Paczółtowie
900	90095	8002441	os. Nowy Świat	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na osiedlu Nowy Świat
900	90095	8003431	os. Czatkowice	65 800,00	2 700,00	0,00	63 100,00	Zagospodarowanie skweru na osiedlu Czatkowice
900	90095	8002231	Zalas	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- Zakup urządzeń na plac zabaw
900	90095	8002231	Krzeszowice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Utworzenie Szlaku Literacko-artystycznego - zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne
	90095			137 627,00	44 200,00	30 327,00	63 100,00	
	900			5 847 089,00	3 753 148,00	53 037,00	2 040 904,00	
921	92109	8002721	Dubie	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	Przebudowa budynku sołtysówki w Dubiu - wykonanie ogrodzenia
	92109	8003321	Filipowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczenie skarpy na działce nr 4914 przy Domu Kultury w Filipowicach
	92109			30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	
921	92120	8002401	Rudno	1 036 000,04	50 000,00	0,00	986 000,04	Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VI
	92120			1 036 000,04	50 000,00	0,00	986 000,04	
	921			1 066 000,04	78 000,00	2 000,00	986 000,04	
926	92601	8003281	Krzeszowice	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	Modernizacja nawierzchni w Hali Sportowej w Krzeszowicach.
926	92601	8002471	Krzeszowice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzeszowicach
	92601			228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
	926			228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
				12 406 530,04	7 757 472,00	1 213 577,00	3 435 481,04	

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok			
Lp.	Treść	§	Kwota
1	2		4
Dochody ogółem:			89 045 723,51
Wydatki ogółem:			91 176 845,51
Deficyt:			-2 131 122,00
Przychody ogółem:			9 529 402,00
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	5 050 000,00
	w tym:		
	kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE	952	1 350 000,00
2	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań	952	1 973 258,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 376 144,00
Rozchody ogółem:			7 398 280,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 587 956,00
2	Spłaty kredytów i pożyczek	992	4 740 324,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.

Srodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2015 rok				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TRESC	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	6 790,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		Osiedle Czatkowice		2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 790,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 790,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 790,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 790,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		w tym:		
		Sołectwo Siedlec	1 500,00	0,00
		Sołectwo Paczółtowice	790,00	0,00
		Sołectwo Ostrężnica	4 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	5 290,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	5 290,00
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	2 000,00	5 290,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	5 290,00
		w tym:	0,00	
		Sołectwo Paczółtowice	0,00	790,00
		Sołectwo Ostrężnica	0,00	4 500,00
		Osiedle Czatkowice	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	1 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00
		Sołectwo Siedlec	0,00	1 500,00
Razem:			8 790,00	8 790,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	0,00	0,00
600		Transport i łączność		978 222,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		978 222,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	961 222,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00
630		Turystyka		0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
700				865 973,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		865 973,00	0,00
			dotacje przedmiotowe	862 473,00	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne)	3 500,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000,00	312 560,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		41 000,00	0,00
			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	5 000,00	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	36 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 000,00	0,00
			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	11 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	312 560,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	14 360,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne)	0,00	298 200,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	1 906 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	133 769,00
			dotacje podmiotowe	0,00	133 769,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	10 500,00
			dotacje podmiotowe	0,00	10 500,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
	80104	Przedszkola		0,00	1 577 141,00
			dotacje podmiotowe	0,00	1 577 141,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	145 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	145 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	22 859,00
			dotacje podmiotowe	0,00	22 859,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	17 431,00
			dotacje podmiotowe	0,00	17 431,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	149 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	144 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	144 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		20 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15 000,00	525 708,00
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00	525 708,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	525 708,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 587 778,00	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 721 429,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 721 429,00	0,00
	92116	Biblioteki		866 349,00	0,00
			dotacje podmiotowe	866 349,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	450 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	450 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	450 000,00
Razem:				4 518 973,00	3 404 468,00
OGÓŁEM DOTACJE				7 923 441,00	
w tym:					
- dotacje przedmiotowe:				862 473,00	
- dotacje podmiotowe:				4 494 478,00	
- dotacje celowe:				2 566 490,00	7 923 441,00
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 267 568,00	
- dotacje celowe inwestycyjne				1 298 922,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2015 r.	Środki roku 2015	Planowane wydatki w 2015 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.	Ogółem			Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Publiczne Gimnazjum w Krzeszowicach	801	80110	92 975,05	1,05	92 974,00	92 975,05	92 975,05	0,00
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach	801	80104	17 300,34	0,34	17 300,00	17 300,34	17 300,34	0,00
Przedszkole Samorządowe w Tenczyнку	801	80104	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	801	80101	2 600,22	0,22	2 600,00	2 600,22	2 600,22	0,00
	801	80104	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM:			127 885,61	1,61	127 884,00	127 885,61	127 885,61	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 października 2015 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota w zł
Zakład Administracji Budynków	700	70001	
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2015			57 249,00
2. Przychody			3 614 133,00
w tym:			
- dotacje z budżetu w tym:			893 385,00
dotacja przedmiotowa (netto)			889 885,00
dotacja celowa			3 500,00
3. Wydatki			3 502 366,00
w tym:			
- wpłata nadwyżki do budżetu			0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2015			169 016,00

* dotacja brutto

902 473,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń