



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2015 r.

Poz. 187

UCHWAŁA NR 15/II/2014 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwała -

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.746.677,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.849.677,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.897.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.383.887,28 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.263.587,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.120.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.449.981,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.811.397,28 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.738.018,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.064.191,00 zł
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem nr 2	8.120.300,00 zł
w tym: limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2	1.620.300,00 zł
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	297.952,00 zł
z tego:	
- ogólną w wysokości	249.400,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	48.552,00 zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości	637.210,28 zł
Deficyt budżetu gminy pokrywa się z przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu	637.210,28 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:	
1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	2.500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie	637.210,28 zł
3. sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie	412.789,72 zł
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.	
4. Ustala się wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.	
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.495.447,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.	
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 5.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.	
7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.250.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.	
§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :	
a) na zadania bieżące razem	1.738.018,00 zł
z tego:	
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych razem:	821.158,00 zł
z tego:	
1. dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach stanowiącą dopłatę do 1 m ³ ścieków w kwocie 195.000,00 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 10	

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach w wysokości 175.078,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Domu Kultury w Kroczytach w wysokości 429.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje celowe:

4. Dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie przewozów osobowych 15.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
5. Dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu
pn: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 6.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem: 916.860,00 zł

z tego:

1. dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 25.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka
„Elementarz” w Katowicach dla prowadzonych placówek oświatowych
w łącznej kwocie 891.860,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10

b) na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych razem: 1.250.000,00 zł

z tego:

1. dotację celową dla powiatu zawierciańskiego na dofinansowanie zadania pn:
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1729S i nr 1772S na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794” w kwocie 1.050.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach na dofinansowanie zadania pn:
”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego” w kwocie 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 412.789,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach:

- przychody 2.226.615,56 zł

- koszty 2.226.615,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
do kwoty 2.500.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 637.210,28 zł
- c) sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów 412.789,72 zł

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy: 1 Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku. 2 Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kroczyce na 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000,00
	dochody majątkowe	102 000,00
	Dotacje europejskie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce ul Marianka - Siemierzycy - PROW)	102 000,00
600	Transport i łączność	6 370 000,00
	dochody bieżące	1 120 000,00
	dochody majątkowe	5 250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 625 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	651 511,00
	dochody bieżące	41 511,00
	dochody majątkowe	610 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	40 898,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	613,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	600 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00
	dochody bieżące	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750	Administracja publiczna	34 575,00
	dochody bieżące	34 575,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 575,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 110,00

	i sądownictwa	
	dochody bieżące	1 110,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 110,00
752	Obrona narodowa	600,00
	dochody bieżące	600,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	dochody bieżące	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 003,00
	dochody bieżące	5 973 003,00
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	615 000,00
	Podatek rolny od osób prawnych	2 782,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 618,00
	Podatek leśny od osób prawnych	31 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	830 000,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	103 000,00
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	175 083,00
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za odpady komunalne	450 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 520,00
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	3 230 520,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758	Różne rozliczenia	8 544 280,00
	dochody bieżące	8 544 280,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 389 524,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 756,00
801	Oświata i wychowanie	1 417 051,00
	dochody bieżące	482 051,00
	dochody majątkowe	935 000,00

	dotacja ze środków strukturalnych UE- RPO ("Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach)	935 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 051,00
	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	222 000,00
	czesne w przedszkolu w Kroczycach	22 000,00
852	Pomoc społeczna	1 633 647,00
	dochody bieżące	1 633 647,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 459 162,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 485,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	dochody bieżące	13 000,00
	Wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	13 000,00
Dochody ogółem		24 746 677,00
dochody bieżące		17 849 677,00
dochody majątkowe		6 897 000,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
Ogółem dochody	24 746 677,00
z tego:	
dochody własne	6 881 514,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 495 447,00
subwencje otrzymane z budżetu państwa	8 544 280,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 532 536,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 625 000,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	935 000,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	102 000,00
--	------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/II/2014

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kroczyce na rok 2015

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r. (3+11)	Plan wydatki bieżące	w tym:							Plan wydatki majątkowe	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków w z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypad. Do spłaty w roku budżet.	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udział. Środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Urząd Gminy Kroczyce	16 586 887,28	8 466 587,28	2 191 410,00	4 124 359,28	1 738 018,00	212 800,00	0,00	0,00	200 000,00	8 120 300,00	1 620 300,00	0,00	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa odcinka sieci	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdz.85295- Pozostała działalność	53 372,00	53 372,00	0,00	0,00	0,00	53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	25 383 887,28	17 263 587,28	7 449 981,00	5 811 397,28	1 738 018,00	2 064 191,00	0,00	0,00	200 000,00	8 120 300,00	1 620 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/II/2014

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r. z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach				
					poniesione do 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice Dz. 900 rodz. 90001	5 658 106,00	1. Środki własne	1 028 024,00	93 877,00	100 000,00	200 000,00	365 854,00	268 293,00
			2. Środki z UE RPO	4 630 082,00	0,00	0,00	0,00	3 109 757,00	1 520 325,00
2	Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice Dz. 900 rozdz. 90001	4 678 195,00	1. Środki własne	1 023 866,00	0,00	139 959,00	300 000,00	426 830,00	157 077,00
			2. Środki UE RPO	3 654 329,00	0,00	0,00	0,00	2 764 228,00	890 101,00
3	Budowa małej infrastruktury turystycznej Dz.630 Rozdz. 63095	110 000,00	Środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
4	Zagospodarowanie działek pod inwestycje infrastrukturalne służące wykonaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej	60 000,00	Środki własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce ul. Marianka - Siemierzycze Wrzoski Dz. 400 rozdz. 40002	200 000,00	1. Środki własne	98 000,00	0,00	14 700,00	83 300,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1729S i nr1772S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 Dz. 600 rozdz. 60014	5 309 655,00	1. Środki własne	1 089 655,00	0,00	39 655,00	1 050 000,00	0,00	0,00
			2. Dotacja - Starostwo Powiatowe w Zawierciu	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
			3. Dotacja - Urząd Miasta i Gminy Pilica	545 000,00	0,00	20 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			4. Dotacja	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00

			z budżetu państwa						
7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach Dz. 801 Rozdz. 80101	937 000,00	1. Środki własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00
			ogółem	16 952 956,00	93 877,00	316 314,00	6 870 300,00	6 751 669,00	2 920 796,00
			1. Środki własne	3 411 545,00	93 877,00	296 314,00	1 633 300,00	877 684,00	510 370,00
			2. Środki z UE	9 321 411,00	0,00	0,00	1 037 000,00	5 873 985,00	2 410 426,00
			3. Środki innych j.s.t.	1 595 000,00	0,00	20 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
			4. Środki budżetu państwa	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00
			16 952 956,00						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz projektów planowanych i realizowanych w 2015 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

- RPO WSL 2007-2013,
- PROW 2007-2013,

zamierza także aplikować do RPO WSL 2014 – 2020 oraz PROW 2014 – 2020.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach w/w programów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

1. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice – Podlesice

Projekt w końcowej fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce. Planuje się zakończenie projektu w 2017 roku.

Łączne nakłady na inwestycję	4.678.195,00 zł
z tego:	
- środki własne	1.023.866,00 zł
- dofinansowanie	3.654.329,00 zł
Nakłady do poniesienia w roku 2015	300.000,00 zł
z tego środki własne	300.000,00 zł

2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice

Projekt w końcowej fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w ramach ZIT regionalnego do RPO WSL 2014-2020. Celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce. Planuje się zakończenie projektu w 2017 roku.

Łączne nakłady na inwestycję	5.658.106,00 zł
z tego:	
- środki własne	1.028.024,00 zł
- dofinansowanie	4 630 082,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2015 r.	200.000,00 zł
z tego:	
- środki własne	200.000,00 zł

Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce ul. Marianka - Siemierzycy -Wrzoski

Projekt posiada dokumentację projektową oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie dotyczy

budowy sieci z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 125/7,4 mm o łącznej długości 952,5mb, na sieci zostanie zabudowana 1 zasuwa odcinająca o średnicy 150mm oraz 5 hydrantów ppoż. W listopadzie 2014r. planowane jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013. Zakończenie realizacji nastąpi w II kwartale 2015r.

Łączne nakłady na inwestycję	200.000,00 zł
Nakłady poniesione w 2014 r.	14.700,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2015 r.	185.300,00 zł
z tego:	
- środki własne	83.300,00 zł
- dofinansowanie	102.000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradlach

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów ocenionych pozytywnie w naborze 08.02.00-007/08 działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013. Z uwagi na ograniczone środki własne gminy, projekt został zrealizowany w części – zrealizowano rozbudowę szkoły o bibliotekę i salę komputerową. Do realizacji pozostaje zakup wyposażenia oraz roboty budowlane. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności tj. po 1 stycznia 2007 roku zostaną zrefundowane, szacuje się, że kwota wydatków do poniesienia zrównoważy wartość dofinansowania.

Łączne nakłady na inwestycję	937.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2014 r.	2.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2015 r.	935.000,00 zł
z tego:	
- dofinansowanie	935.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/II/2014

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.**Wydatki****I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów****Alkoholowych**

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | - | |
| 12.000,00 zł | | |
| 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | - | |
| 40.400,00 zł | | |
| 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | - | |
| 65.000,00 zł | | |
| 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | - | 27.100,00 zł |
| 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | - | 500,00 zł |
| 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | - | 0,00 zł |

Razem:	-	145.000,00 zł
---------------	---	----------------------

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania**Narkomanii**

	-	10.000,00 zł
--	---	---------------------

Razem:	-	10.000,00 zł
---------------	---	---------------------

OGÓLEM:	-	155.000,00 zł
----------------	---	----------------------

Plan dochodów: 155.000,00 zł**Plan wydatków: 155.000,00 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan
dochodów i wydatków na realizację
zadania gospodarka w zakresie odpadów komunalnych na terenie gminy Kroczyce w 2015 r.**

I. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi przewidziane dochody stanowiące opłaty od mieszkańców gminy Kroczyce zostały ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej i wynoszą:

Dział 756, rozdział 75618, § 0490 - 450.000,00 zł

II. Planowane wydatki na realizację zadania to:

1. Dz. 750, rozdz. 75023 70.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych
pracowników

- 61.000,00 zł

pozostałe koszty(materiały biurowe, prowizje itp.)

- 9.000,00 zł

2. Dz. 900, rozdział 90002

- 380.000,00 zł

z tego:

koszty usług odbioru odpadów komunalnych przez firmę
wyłonioną w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

- 380.000,00 zł

Razem planowane wydatki:

- 450.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochód w do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	34 575,00	34 575,00	34 575,00	27 228,00	5 347,00	2 000,00	0,00	700,00
751	75101	2010	1 110,00	1 110,00	1 110,00	928,00	182,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
852		2010	1 459 162,00	1 459 162,00	1 459 162,00	33 200,00	40 130,00	5 382,00	1 380 450,00	28 200,00
	85212	2010	1 456 453,00	1 456 453,00	1 456 453,00	32 000,00	40 130,00	3 873,00	1 380 450,00	28 200,00
	85213	2010	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 495 447,00	1 495 447,00	1 495 447,00	61 356,00	45 659,00	7 982,00	1 380 450,00	28 900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2015 r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 710 – Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RAZEM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym			
			Wydatk i bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
600 - Transport i łączność	5.250.000,00	5.250.000,00	0	0	0	5.250.000,00
- dochody i wydatki majątkowe	5.250.000,00	5.250.000,00				5.250.000,00
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.250.000,00	5.250.000,00	0	0	0	5.250.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0
- dochody i wydatki bieżące						
Rozdział 75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0
RAZEM	5.250.900,00	5.250.900,00	900,00	0,00	900,00	5.250.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	na zadania bieżące	
					Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach - dopłata w wysokości 11,47 zł do 1 m ³ ścieków przy planowanej ilości produkcji ścieków 17.000 m ³ - dotacja przedmiotowa	195 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kroczycach - dotacja podmiotowa	429 900,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - dotacja podmiotowa	175 078,00	0,00
4	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	25 000,00
5	801	80101 80103 80104	2590 2590 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach (Szkola Podstawowa w Siamoszykach i Szkoła Podstawowa w Dzibicach, oraz Niepubliczne Przedszkole w Siamoszykach)	0,00	891 860,00
6	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dofinansowanie przewozów osobowych - Gmina Zawiercie)	15 000,00	0,00
7	925	92502	2330	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"	6 180,00	0,00
Razem bieżące					821 158,00	916 860,00
					na zadania inwestycyjne	
8	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu zawierciańskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg nr 1729S i nr 1772S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794"	1 050 000,00	0,00

9	900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego.	200 000,00	0,00
Razem majątkowe					1 250 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 050 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			412 789,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	271 366,33
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 660,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	126 763,39
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 15/II/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na 2015 r.**

Przychody

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **1.157.500,00 zł**

Rozdział 40002 – Dostawa wody 1.157.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **78.000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 78.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **991.115,56 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona 991.115,56 zł

z tego: - wpływy z usług kanalizacyjnych 79.560,00 zł

- dotacja do ścieków kwocie netto 180.555,56 zł

- dotacja celowa na z budżetu gminy na dofinansowanie zadania

pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zakupem samochodu

aseptycznego” w kwocie 200.000,00 zł

- dofinansowanie z funduszy strukturalnych PROW w kwocie 531.000,00 zł

Razem przychody = 2.226.615,56 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do 1 m³ ścieków wynosi 11,47 zł przy planowanej produkcji ścieków 17.000,00 m³ stanowi kwotę 195.000,00 zł. Do przychodów przyjęto kwotę 180.555,56 zł tj. bez podatku VAT.

Koszty

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **1.157.500,00 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1.157.500,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 396.000,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 80.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **78.000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 78.000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 2.500,00 zł

wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac 4.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

991.115,56 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

991.115,56 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 85.000,00 zł

poходne od wynagrodzeń 17.600,00 zł

§ 6070 wydatki inwestycyjne (Modernizacja oczyszczalni ścieków

wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego 731.000,00 zł

Razem koszty = 2.226.615,56 zł

Zakład budżetowy złoży wniosek o dofinansowanie pomocy w ramach PROW 2007 – 2013 na zadanie pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego. Wartość dofinansowania to kwota 531.000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano w kwocie netto tj. bez podatku VAT. Podatek zostanie odzyskany z Urzędu Skarbowego.

W planie finansowym na 2015 r. wynagrodzenia przyjęto na poziomie 2014 r.