

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy Rząśnia z dnia r.

w sprawie: „budżetu Gminy Rząśnia na 2015 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645 art.211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
– Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2015 w wysokości 40 776 409,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) *dochody bieżące 40 058 813,50 zł, w tym:*

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 326 176,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 185 577,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł

2) *dochody majątkowe 717 596,00 zł, w tym:*

- a) dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 647 596,00 zł,
- b) ze sprzedaży składników majątkowych 70 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości 37 566 344,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 25 919 344,03 zł, w tym:*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 054 545,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 424 099,03 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 301 780,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 438 920,00 zł,
- e) obsługa długu 700 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 11 647 000,00 zł,*

§ 3. Planowana nadwyżka budżetowa pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 3 210 065,47 zł i zostanie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości 3 210 065,47 zł Gminy Rząśnia na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 300 156,81 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 80 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2014 z tytułu:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 210 065,47 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzaśnia zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania zobowiązań ustalonych w § 7 pkt 2,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2015 w bankach,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na rok 2015

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193)
 - ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645)
 - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938)
- Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN-I.3110.20.2014 z 24 października 2014 roku, pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-2/14 z 23 października 2014 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2015 rok”,
- załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych Gminy Rząśnia na 2015 rok”.

Dochody zostały ustalone na kwotę 40 776 409,50 zł

w tym:

- dochody bieżące 40 058 813,50 zł
- dochody majątkowe 717 596,00 zł

Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 566 344,03 zł

w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy 25 919 344,03 zł,
- wydatki majątkowe gminy 11 647 000,00 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 647 000,00	31,00
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	11 054 545,00	29,43
3.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy	11 863 019,03	31,58
4.	Odsetki od kredytów	700 000,00	1,86
5.	Dotacje	2 301 780,00	6,13
	OGÓŁEM	37 566 344,03	100,00

W 2015 roku łączna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych wyniesie 3 210 065,47 zł.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 14 342 317,53 zł.

I . Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2015 rok.

Planowane dochody na 2015 rok - **40 776 409,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **40 058 813,50 zł**,
- dochody majątkowe – **717 596,00 zł**.

Dochody bieżące

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

1. Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756) – 33 891 208,00 zł,

w tym:

podatek od nieruchomości ustalono na kwotę :

19 102 035,00 zł od osób prawnych,

115 500,00 zł od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu zostały wyznaczane w oparciu o uchwałę Nr XXVI/268/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

podatek rolny ustalono na kwotę:

311 ,00 zł od osób prawnych,

39 800,00 zł od osób fizycznych

Do obliczenia dochodów przyjęto cenę 1 dt żyta obniżoną do wysokości 14,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVI/267/2014 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy Rzaśnia.

podatek leśny ustalono na kwotę:

4 961,00 zł od osób prawnych,

8 169,00 zł od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z uchwałą Nr XXVI/266/2014 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2015 rok na obszarze gminy Rząśnia.

podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:

5 810,00 zł od osób prawnych,

71 382,00 zł od osób fizycznych.

Stawki przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXXI/72/2005 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 11 890 000,00 zł

na podstawie wydobycia węgla brunatnego i dokonanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2013r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 19 października 2014 r. w kwocie 2 231 140,00 zł.

Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 422 100,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan dotacji na 2015 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 1 326 176,00 zł w tym:

- 1) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 289 500,00 zł
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 34 136,00 zł
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 700,00 zł
- 4) zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców – 840,00 zł.

3. Pozostałe dotacje na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 185 577,00 zł w tym:

- 1) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – 5 022 ,00 zł,
- 2) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 93 600,00 zł,
- 3) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – 6 871,00 zł,
- 4) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 65 139,00 zł,
- 5) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na - pozostała działalność – 14 945,00 zł.

4. Subwencje.

Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 4 161 591,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa plan – 4 058 483,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca plan – 103 108,00 zł

Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 003,10 zł, w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% - 1,50 zł,
- 2) z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę 717 596,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 70 000,00 zł.

Gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rząśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one na terenach usługowych. Planowana w 2014 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych i obejmuje powierzchnię ok. 0,80 ha.

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 647 596,00 zł,

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie „budżetu Gminy Rząśnia na 2015 rok”.

II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalono na kwotę **37 566 344,03 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy – **25 919 344,03 zł**, w tym:

- wydatki własne – **24 593 168,03 zł**,
- wydatki na zadania zlecone - **1 326 176,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe gminy – **11 647 000,00 zł.**

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2015 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących :

- stan zatrudnienia na 30.10.2014 r.,
- wysokość wynagrodzeń za m-c październik,
- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2014.,
- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,28%
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2014 r. uwzględniając niewielki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4%
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych, konserwacji i naprawy składników majątkowych gminy.

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS)- 25 919 344,03 zł , w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11 054 545,00 zł, które stanowią 42.65 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych 2 301 780,00 zł,tj. 5,28% wydatków bieżących w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia- 82 000,00 zł,
 - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 746 780,00 zł.
 - dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) – 540 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 933 000,00 zł, tj. 3,60 % wydatków bieżących, w tym:
 - ochrona zabytków – 268 000,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – 650 000,00 zł,
 - nauka pływania – 15 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł, tj. 2,70% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 424 099,03 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 36,36 % wydatków bieżących.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 438 920,00 zł, tj. 9,41% wydatków bieżących.

b) w wydatkach majątkowych w wysokości 11 647 000,00 zł. w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -5 979 000,00 zł.

-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – 74 250,00 zł.

- potrzeby realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

Planowana nadwyżka budżetowa wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi

3 210 065,47 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2015 r w rozchodach budżetu gminy zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów w kwocie 3 210 065,47 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i 5.

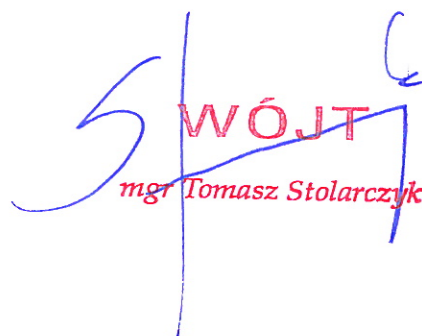
Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 6.

Plan przychodów i kosztów ZGK przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzaśnia przedstawia załącznik nr 8.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 10.



WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na 2015 rok Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 008,00
			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	74 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 008,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	134 137,50
			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	34 137,50
			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	34 136,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00

			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	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 891 208,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 118 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 102 035,00
		0320	Podatek rolny	311,00
		0330	Podatek leśny	4 961,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 810,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	115 500,00
		0320	Podatek rolny	39 800,00
		0330	Podatek leśny	8 169,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 382,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 237 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 231 140,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 161 591,00
			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	4 058 483,00
			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	4 058 483,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 108,00
			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	103 108,00
801			Oświata i wychowanie	255 252,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 252,00
			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	255 252,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 480 077,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 285 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 566,00
			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	3 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 871,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 022,00
			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)	5 022,00
	85216		Zasiłki stałe	65 139,00
			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)	65 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 945,00
			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)	14 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

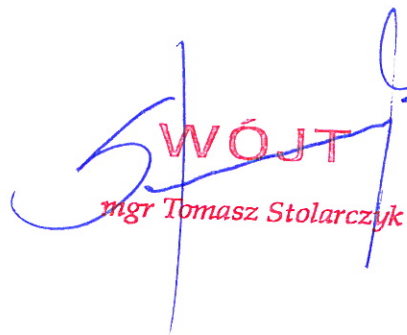
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				40 058 813,50
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	717 596,00
			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	647 596,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	647 596,00
			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	647 596,00
		6207	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich	647 596,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
majątkowe razem:				717 596,00
			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	647 596,00

Ogółem:				40 776 409,50
			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	647 596,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rzaśnia na 2015 rok

Projekt

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i chęć sfinansowania przez jednostki budżetowe wydatków do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roletwo I łowectwo	2 201 256,22	33 802,22	33 802,22	0,00	33 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 256,22	2 201 256,22	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 297 454,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 454,00	2 297 454,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 454,00	2 267 454,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kawkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łbzy rolnicze	802,22	802,22	802,22	0,00	802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	802,22	802,22	802,22	0,00	802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	919 750,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 750,00	716 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60035		Pozostała działalność	48 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00	204 800,00	204 800,00	4 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	304 800,00	204 800,00	204 800,00	4 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2015 ROK

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
	RAZEM PRZYCHODY	-
	ROZCHODY	
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 210 065,47
	RAZEM ROZCHODY	3 210 065,47


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
852	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
			Pomoc społeczna	1 289 500,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 285 805,00
			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.	3 695,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 695,00
Razem:				1 326 176,00



SWÓJT

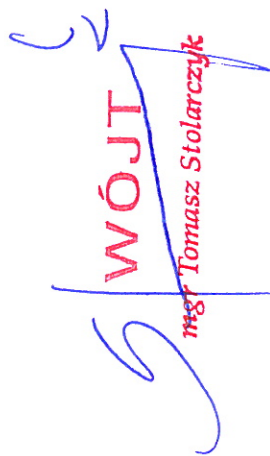
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Pomoc społeczna	1 289 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 695,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 695,00
Razem:			1 326 176,00



WÓJT

mgr Tomasz Stolarczyk

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
GMINY RZĄSNIA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2015 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 267 454,00
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	
		6050	1. Budowa, przebudowa i rozbud. wodociągów:	2 015	80 000,00
			2. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	x	2 187 454,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśnia	2012-2016	1 967 454,00
		6050	- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia	2012-2015	220 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	716 750,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	500 000,00
		6050	1. Dokumentacja na drogi gminne	2 015	200 000,00
		6050	2. Bud. drogi Suchowola - Rekle - Stróża dł. 2796 mb, dz. Nr 555- obręb Suchowola, dz. Nr 146 i 159- obręb Rekle, dz. Nr 1632-obręb Zielęcin	2011-2017	300 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	200 000,00
		6050	Dokumentacja na drogi wewnętrzne	2 015	200 000,00
	60095	x	Pozostała działalność	x	16 750,00
		6050	Projekt "witaczy" dla Gminy Rząśnia	2 015	16 750,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	10 000,00
		6050	- wykup gruntu	2 015	100 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		240 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	240 000,00
		6050	-Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni	2014-2016	220 000,00
		6060	- Zakup komputerów, programów i drukarki	2 015	20 000,00
754	x		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	1 492 546,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	x	1 492 546,00
		6050	- budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	2012-2015	1 492 546,00

1	2	3	4	5	6
801	x		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	672 250,00
	80101	x	Szkoły Podstawowe	x	40 000,00
		6050	Odwodnienie przy SP w Białej	2 015	40 000,00
	80110	x	Gimnazja	x	550 000,00
		6050	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009-2016	550 000,00
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	x	8 000,00
		6060	Zakup zmywarki	2 015	8 000,00
	80195	x	Pozostała działalność	x	74 250,00
		6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012-2015	74 250,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	6 133 000,00
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	4 000,00
		6060	Zakup kosiarki	2 015	4 000,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	100 000,00
		6050	- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	2 015	100 000,00
	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	x	5 979 000,00
		6210	- Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010-2015	5 979 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	50 000,00
		6050	- Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rząśnia (parking przy cmentarzu)	2 015	50 000,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	25 000,00
	92108	x	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	x	25 000,00
		6060	Zakup instrumentu muzycznego	2 015	25 000,00
OGÓŁEM:					11 647 000,00



SWÓJT

mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzęśni
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA 2015 R

PRZYCHODY	Plan na 2015 r	KOSZTY	Plan na 2015 r
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	900 000,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 001 825,00
- dotacja z budżetu, w tym:	6 725 780,00	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	644 955,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	746 780,00	- wydatki majątkowe	5 979 000,00
z tego: woda i ścieki	736 780,00		
wodomierze	10 000,00		
- § 6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 979 000,00		
Razem 900-90017	7 625 780,00	Razem 900-90017	7 625 780,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzańśnia
z dnia

PROJEKT

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŃSNIA NA ROK 2015

rozd./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem
85121 § 2560	82 000,00			82 000,00						82 000,00
90017 § 2650 w tym: dotacja na wodomierze woda i oczyszczanie ścieków		746 780,00		746 780,00						746 780,00
		10 000,00		10 000,00						10 000,00
		736 780,00		736 780,00						736 780,00
90017 § 6210 w tym: modernizacja hydrofornii oraz rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym			5 979 000,00	5 979 000,00						5 979 000,00
			5 979 000,00	5 979 000,00						5 979 000,00
92116 § 2480	540 000,00			540 000,00						540 000,00
92120 § 2720								268 000,00	268 000,00	268 000,00
92605 § 2820								650 000,00	650 000,00	650 000,00
92695 § 2820								15 000,00	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM	622 000,00	746 780,00	5 979 000,00	7 347 780,00				933 000,00	933 000,00	8 280 780,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzęśni
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30,00
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	30,00
852	x		POMOC SPOŁECZNA	18 200,00
	85212	§ 0980	Świadczenia rodzinne	18 200,00
Ogółem				18 230,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 R**

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00

WYDATKI

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne – budowa i rozbudowa wodociągów	10 000,00

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk