

Uchwała Nr III/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 19.302.019,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.965.588,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.336.431,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.706.954,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.900,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 598.454,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 19.027.519,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.644.090,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.383.429,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.706.954,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.900,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 598.454,00 zł.

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 274.500,00 zł.
2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.
3. Planowaną nadwyżkę w wysokości 274.500,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 30.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 6

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 296.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 296.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 231.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan 2015
Dochody razem		19302019,00
Dochody bieżące razem		17965588,00
Dochody własne		14818099,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	3000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00
	Dzierżawa za obwody łowieckie	3000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	118425,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118425,00
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00
	Wieczyste użytkowanie gruntów	30,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118395,00
	Wynajm mieszkań i lokali	118395,00
Dział 750	Administracja publiczna	5300,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5300,00
§ 0830	Wpływy z usług	300,00
	Wynagrodzenie płatnika	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00
	Rozliczenia różne	5000,00

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5148453,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00
	Wpływy z karty podatkowej	10000,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1044190,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	962194,00
	Podatek od nieruchomości osoby prawne	962194,00
§ 0320	Podatek rolny	13443,00
	Podatek rolny od osób prawnych	13443,00
§ 0330	Podatek leśny	67353,00
	Podatek leśny od osób prawnych	67353,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Koszty postępowania administracyjnego - upomnienia	200,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00
	Odsetki	1000,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1103031,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	300152,00
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	300152,00
§ 0320	Podatek rolny	607040,00

	Podatek rolny od osób fizycznych	607040,00
§ 0330	Podatek leśny	50483,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	50483,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan 2015
Wydatki razem		19027519,00
Wydatki bieżące		15644090,00
	wynagrodzenia i składki	8647991,00
	wydatki statutowe jednostek	3821838,00
	dotacje	446000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2276261,00
	obsługa długu	452000,00
Wydatki majątkowe		3383429,00
	inwestycje J. S. T.	2613429,00
	zakupy inwestycyjne	240000,00
	dotacje na inwestycje	230000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkł	300000,00
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	15412692,00
	Wydatki bieżące	12984263,00
	wynagrodzenia i składki	8466060,00
	wydatki statutowe jednostek	3124322,00
	dotacje	240000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	701881,00
	obsługa długu	452000,00
	Wydatki majątkowe	2428429,00
	inwestycje J. S. T.	2128429,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkł	300000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	467596,00
	Wydatki bieżące	17596,00
	wydatki statutowe jednostek	17596,00
	Wydatki majątkowe	450000,00

	inwestycje J. S. T.	150000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkł	300000,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450000,00
	Wydatki majątkowe	450000,00
	inwestycje J. S. T.	150000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkł	300000,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	13596,00
	Wydatki bieżące	13596,00
	wydatki statutowe jednostek	13596,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	4000,00
	Wydatki bieżące	4000,00
	wydatki statutowe jednostek	4000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00
Dział 600	Transport i łączność	410391,00
	Wydatki bieżące	129291,00
	wydatki statutowe jednostek	129291,00
	Wydatki majątkowe	281100,00
	inwestycje J. S. T.	281100,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	410391,00
	Wydatki bieżące	129291,00
	wydatki statutowe jednostek	129291,00
	Wydatki majątkowe	281100,00
	inwestycje J. S. T.	281100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	567820,00

	Wydatki bieżące	202820,00
	wydatki statutowe jednostek	202820,00
	Wydatki majątkowe	365000,00
	inwestycje J. S. T.	365000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567820,00
	Wydatki bieżące	202820,00
	wydatki statutowe jednostek	202820,00
	Wydatki majątkowe	365000,00
	inwestycje J.S.T.	365000,00
Dział 710	Działalność usługowa	92100,00
	Wydatki bieżące	92100,00
	wydatki statutowe jednostek	92100,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90500,00
	Wydatki bieżące	90500,00
	wydatki statutowe jednostek	90500,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	1600,00
	Wydatki bieżące	1600,00
	wydatki statutowe jednostek	1600,00
Dział 750	Administracja publiczna	1495582,00
	Wydatki bieżące	1495582,00
	wynagrodzenia i składki	1212112,00
	wydatki statutowe jednostek	237320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46150,00
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42705,00
	Wydatki bieżące	42705,00
	wydatki statutowe jednostek	3555,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39150,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1358333,00
	Wydatki bieżące	1358333,00
	wynagrodzenia i składki	1157283,00

	wydatki statutowe jednostek	194050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5105,00
	Wydatki bieżące	5105,00
	wydatki statutowe jednostek	5105,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	89439,00
	Wydatki bieżące	89439,00
	wynagrodzenia i składki	54829,00
	wydatki statutowe jednostek	34610,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153387,00
	Wydatki bieżące	153387,00
	wynagrodzenia i składki	23401,00
	wydatki statutowe jednostek	105206,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24780,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	122487,00
	Wydatki bieżące	122487,00
	wynagrodzenia i składki	23401,00
	wydatki statutowe jednostek	74306,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24780,00
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	30900,00
	Wydatki bieżące	30900,00
	wydatki statutowe jednostek	30900,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	452000,00
	Wydatki bieżące	452000,00
	obsługa długu	452000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452000,00
	Wydatki bieżące	452000,00
	obsługa długu	452000,00

Dział 758	Różne rozliczenia	20000,00
	Wydatki bieżące	20000,00
	wydatki statutowe jednostek	20000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	20000,00
	Wydatki bieżące	20000,00
	wydatki statutowe jednostek	20000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9449235,00
	Wydatki bieżące	8311331,00
	wynagrodzenia i składki	6676867,00
	wydatki statutowe jednostek	1249116,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385348,00
	Wydatki majątkowe	1137904,00
	inwestycje J.S.T.	1137904,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	3942691,00
	Wydatki bieżące	3942691,00
	wynagrodzenia i składki	3192709,00
	wydatki statutowe jednostek	543800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206182,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232936,00
	Wydatki bieżące	232936,00
	wynagrodzenia i składki	202100,00
	wydatki statutowe jednostek	16700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14136,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	1395129,00
	Wydatki bieżące	1395129,00
	wynagrodzenia i składki	1171013,00
	wydatki statutowe jednostek	155516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68600,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	1685500,00
	Wydatki bieżące	1685500,00

	wynagrodzenia i składki	1477000,00
	wydatki statutowe jednostek	115500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93000,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	294000,00
	Wydatki bieżące	294000,00
	wynagrodzenia i składki	83700,00
	wydatki statutowe jednostek	209800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383300,00
	Wydatki bieżące	383300,00
	wynagrodzenia i składki	358400,00
	wydatki statutowe jednostek	22900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34500,00
	Wydatki bieżące	34500,00
	wynagrodzenia i składki	3000,00
	wydatki statutowe jednostek	31500,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne	146995,00
	Wydatki bieżące	146995,00
	wynagrodzenia i składki	135395,00
	wydatki statutowe jednostek	10900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1334184,00
	Wydatki bieżące	196280,00
	wynagrodzenia i składki	53550,00
	wydatki statutowe jednostek	142500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
	Wydatki majątkowe	1137904,00
	inwestycje J.S.T.	1137904,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	108900,00
	Wydatki bieżące	108900,00
	wynagrodzenia i składki	61000,00
	wydatki statutowe jednostek	43900,00
	dotacje	4000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	4000,00
	Wydatki bieżące	4000,00
	wydatki statutowe jednostek	2000,00
	dotacje	2000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104900,00
	Wydatki bieżące	104900,00
	wynagrodzenia i składki	61000,00
	wydatki statutowe jednostek	41900,00
	dotacje	2000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	636237,00
	Wydatki bieżące	636237,00
	wynagrodzenia i składki	318564,00
	wydatki statutowe jednostek	128573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189100,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	80000,00
	Wydatki bieżące	80000,00
	wydatki statutowe jednostek	80000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	4200,00
	Wydatki bieżące	4200,00
	wydatki statutowe jednostek	4200,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00
	Wydatki bieżące	2500,00
	wydatki statutowe jednostek	2500,00
Rozdz. 85206	Wsperanie rodziny	32152,00

	Wydatki bieżące	32152,00
	wynagrodzenia i składki	32152,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4000,00
	Wydatki bieżące	4000,00
	wynagrodzenia i składki	4000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58000,00
	Wydatki bieżące	58000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	2500,00
	Wydatki bieżące	2500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	44000,00
	Wydatki bieżące	44000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	320285,00
	Wydatki bieżące	320285,00
	wynagrodzenia i składki	275812,00
	wydatki statutowe jednostek	41873,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2600,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6600,00
	Wydatki bieżące	6600,00
	wynagrodzenia i składki	6600,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	82000,00
	Wydatki bieżące	82000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140500,00
	Wydatki bieżące	140500,00

	wynagrodzenia i składki	72200,00
	wydatki statutowe jednostek	7300,00
	dotacje	5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56000,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	85500,00
	Wydatki bieżące	85500,00
	wynagrodzenia i składki	72200,00
	wydatki statutowe jednostek	7300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	55000,00
	Wydatki bieżące	55000,00
	dotacje	5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1033514,00
	Wydatki bieżące	876589,00
	wynagrodzenia i składki	45251,00
	wydatki statutowe jednostek	831338,00
	Wydatki majątkowe	156925,00
	inwestycje J.S.T.	156925,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	598454,00
	Wydatki bieżące	598454,00
	wynagrodzenia i składki	45251,00
	wydatki statutowe jednostek	553203,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	11612,00
	Wydatki bieżące	11612,00
	wydatki statutowe jednostek	11612,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38000,00
	Wydatki bieżące	38000,00
	wydatki statutowe jednostek	38000,00

Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385448,00
	Wydatki bieżące	228523,00
	wydatki statutowe jednostek	228523,00
	Wydatki majątkowe	156925,00
	inwestycje J.S.T.	156925,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301697,00
	Wydatki bieżące	264197,00
	wynagrodzenia i składki	33642,00
	wydatki statutowe jednostek	49052,00
	dotacje	181000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503,00
	Wydatki majątkowe	37500,00
	inwestycje J.S.T.	37500,00
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2300,00
	Wydatki bieżące	2300,00
	wydatki statutowe jednostek	2300,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103397,00
	Wydatki bieżące	65897,00
	wynagrodzenia i składki	33642,00
	wydatki statutowe jednostek	31752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503,00
	Wydatki majątkowe	37500,00
	inwestycje J.S.T.	37500,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	181000,00
	Wydatki bieżące	181000,00
	dotacje	181000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	15000,00
	Wydatki bieżące	15000,00
	wydatki statutowe jednostek	15000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	83233,00

	Wydatki bieżące	83233,00
	wynagrodzenia i składki	23023,00
	wydatki statutowe jednostek	10210,00
	dotacje	50000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83233,00
	Wydatki bieżące	83233,00
	wynagrodzenia i składki	23023,00
	wydatki statutowe jednostek	10210,00
	dotacje	50000,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1507873,00
	Wydatki bieżące	782873,00
	wynagrodzenia i składki	56200,00
	wydatki statutowe jednostek	690673,00
	dotacje	36000,00
	Wydatki majątkowe	725000,00
	inwestycje J.S.T.	485000,00
	zakupy inwestycyjne	240000,00
Dział 720	Informatyka	731173,00
	Wydatki bieżące	491173,00
	wynagrodzenia i składki	56200,00
	wydatki statutowe jednostek	398973,00
	dotacje	36000,00
	Wydatki majątkowe	240000,00
	zakupy inwestycyjne	240000,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	731173,00
	Wydatki bieżące	491173,00
	wynagrodzenia i składki	56200,00
	wydatki statutowe jednostek	398973,00
	dotacje	36000,00

	Wydatki majątkowe	240000,00
	zakupy inwestycyjne	240000,00
Dział 750	Administracja publiczna	220000,00
	Wydatki bieżące	220000,00
	wydatki statutowe jednostek	220000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220000,00
	Wydatki bieżące	220000,00
	wydatki statutowe jednostek	220000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63500,00
	Wydatki bieżące	63500,00
	wydatki statutowe jednostek	63500,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	63500,00
	Wydatki bieżące	63500,00
	wydatki statutowe jednostek	63500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493200,00
	Wydatki bieżące	8200,00
	wydatki statutowe jednostek	8200,00
	Wydatki majątkowe	485000,00
	inwestycje J.S.T.	485000,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356000,00
	Wydatki majątkowe	356000,00
	inwestycje J.S.T.	356000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	137200,00
	Wydatki bieżące	8200,00
	wydatki statutowe jednostek	8200,00
	Wydatki majątkowe	129000,00
	inwestycje J.S.T.	129000,00
Grupa 130	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1706954,00

	Wydatki bieżące	1706954,00
	wynagrodzenia i składki	125731,00
	wydatki statutowe jednostek	6843,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1574380,00
Dział 750	Administracja publiczna	48342,00
	Wydatki bieżące	48342,00
	wynagrodzenia i składki	44042,00
	wydatki statutowe jednostek	4300,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	48342,00
	Wydatki bieżące	48342,00
	wynagrodzenia i składki	44042,00
	wydatki statutowe jednostek	4300,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1712,00
	Wydatki bieżące	1712,00
	wynagrodzenia i składki	1674,00
	wydatki statutowe jednostek	38,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1712,00
	Wydatki bieżące	1712,00
	wynagrodzenia i składki	1674,00
	wydatki statutowe jednostek	38,00
Dział 752	Obrona narodowa	1000,00
	Wydatki bieżące	1000,00
	wydatki statutowe jednostek	1000,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00
	Wydatki bieżące	1000,00
	wydatki statutowe jednostek	1000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1655900,00

	Wydatki bieżące	1655900,00
	wynagrodzenia i składki	80015,00
	wydatki statutowe jednostek	1505,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1574380,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1654000,00
	Wydatki bieżące	1654000,00
	wynagrodzenia i składki	78115,00
	wydatki statutowe jednostek	1505,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1574380,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1900,00
	Wydatki bieżące	1900,00
	wynagrodzenia i składki	1900,00
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	230000,00
	Wydatki majątkowe	230000,00
	dotacje na inwestycje	230000,00
Dział 600	Transport i łączność	230000,00
	Wydatki majątkowe	230000,00
	dotacje na inwestycje	230000,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	230000,00
	Wydatki majątkowe	230000,00
	dotacje na inwestycje	230000,00
Grupa 151	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	170000,00
	Wydatki bieżące	170000,00
	dotacje	170000,00

Dział 600	Transport i łączność	170000,00
	Wydatki bieżące	170000,00
	dotacje	170000,00
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	170000,00
	Wydatki bieżące	170000,00
	dotacje	170000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - rozchody

Symbol	Nazwa	Plan 2015
Grupa 200	Rozchody budżetowe	274500,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	274500,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na realizację wydatków inwestycyjnych	200000,00
	Spłata pożyczki WFOŚ	74500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			181000,00	436000,00
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		170000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych		230000,00
720	72095	Dotacja dla gmin uczestniczących w projekcie "Profesjonalna e-Administracja"		36000,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	181000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				59000,00
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2000,00
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2000,00
854	85415	Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń"		5000,00
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		50000,00
Ogółem			181000,00	495000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Plan 2015
Wydatki razem		3383429,00
Zadania własne gminy		3383429,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	450000,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" w ramach Aglomeracji Puławy - wniesienie udziałów do spółki komunalnej Miasto Puławy	300000,00
	Wydatki związane z przebudową wodociągu w Kotlinach i Żyrzynie	150000,00
Dział 600	Transport i łączność	511100,00
	Budowa dróg gminnych	200000,00
	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych	230000,00
	Budowa drogi w Cezarynie	7100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Bałtowie	16000,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej w Borysowie	3000,00
	Budowa drogi w Żerdzi	25000,00
	Budowa drogi ul. Polna w Żyrzynie	30000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	365000,00
	Modernizacja budynku SPZOZ	215000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Żyrzynie	150000,00
Dział 720	Informatyka	240000,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Profesjonalna e-Administracja"	240000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1137904,00

	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	1137904,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156925,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	156925,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522500,00
	Wykonanie projektu świetlicy w Zagrodach	8500,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie	284800,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie	71200,00
	Odnowienie polichromii Dworku Kossaków w Kosminie	22400,00
	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie	75200,00
	Odnowienie polichromii w Dworku Kossaków w Kośminie	5600,00
	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie	18800,00
	Budowa łazienek w Woli Osińskiej	16500,00
	Modernizacja świetlicy w Strzyżowicach	12500,00
	Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	7000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków
1	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	Urząd Gminy	2013-2015	7.000,00 7.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Projekt: Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn	Urząd Gminy	2014-2015	220000,00 220000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie	Urząd Gminy	2014-2015	731173,00 731173,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej

	<p>potencjału administracji samorządowej</p> <p>Poddziałanie 5.2.1</p> <p>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</p> <p>Projekt: Profesjonalna e-Administracja</p>			
4	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413</p> <p>"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>356000,00</p> <p>200000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>156000,00 - płatność ze środków własnych</p>
5	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413</p> <p>"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Odnowienie polichromii w Dworku Kossaków w Kośminie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>28000,00</p> <p>19514,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>8486,00 - płatność ze środków własnych</p>
6	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413</p> <p>"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Salonik pisarki Zofii Kossak</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>8200,00</p> <p>6504,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>1696,00 - płatność ze środków własnych</p>

7	<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>94000,00 65000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 29000,00 - płatność ze środków własnych</p>
8	<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Żyrzyn</p>	Urząd Gminy	2015	<p>63500,00 53975,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 9525,00 - płatność ze środków własnych</p>
Razem				<p>1507873,00 1303166,00 płatność ze środków Unii Europejskiej 200707,00 - płatność ze środków własnych</p>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych oświatowych

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki
Gminne Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	150000,00	150000,00
Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	146000,00	146000,00
Ogółem		296000,00	296000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/5/2014 z 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Bałtów	Modernizacja drogi gminnej	15109,00
921	92109		Zakup stołów do świetlicy	3000,00
600	60016	Borysów	Projekt drogi gminnej	3000,00
			Remonty dróg gminnych	12918,00
600	60016	Cezaryn	Budowa drogi gminnej	7078,00
921	92109	Jaworów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8119,00
010	01010	Kotliny	Wymiana wodociągu	12000,00
921	92109		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1300,00
600	60016	Kośmin	Utwardzenie dróg gruntowych	15331,00
600	60014	Osiny	Budowa chodnika	26709,00
600	60016	Parafianka	Remont dróg gminnych	11000,00
010	01095	Skrudki	Pogłębienie stawów	4000,00
600	60016		Utwardzenie drogi gruntowej	3000,00
801	80101		Wymiana oświetlenia w budynku szkoły	1000,00
921	92109		Utworzenie świetlicy	4000,00
921	92109	Strzyżowice	Remont świetlicy wiejskiej	12045,00
600	60016	Wilczanka	Remont dróg gminnych	12600,00
921	92109	Wola Osińska	Budowa łazienek przy świetlicy	16212,00
600	60016	Zagrody	Remont drogi dojazdowej do pól	7926,00
921	92109		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	8500,00
600	60016	Żerdź	Budowa drogi gminnej	20165,00
600	60016	Żyrzyn	Budowa drogi ul. Polna	26709,00

Ogółem

231721,00