

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przystajń
z dnia r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
756	75618		107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-
		0480	107 000,00						
851	85153			4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
851	85154			103 000,00	103 000,00	-	-	-	-
		2820	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
		4170	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
		4210	39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4300	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4410	700,00	700,00	700,00				
		4443	500,00	500,00	500,00				
	OGÓŁEM		107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przysiejów
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011		41 105,00	41 105,00	41 105,00	36 605,00	-	-	-	
		2010	41 105,00							
		4010		36 605,00	36 605,00	36 605,00				
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		1 300,00	1 300,00					
		4410		1 700,00	1 700,00					
751	75101		1 045,00	1 045,00	1 045,00	875,00	170,00	-	-	
		2010	1 045,00							
		4010		875,00	875,00	875,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
		4120		22,00	22,00		22,00			
Strona:1	75202		300,00	300,00	300,00	-				
		2010	300,00							
		4300	300,00	300,00	300,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przystajń
z dnia r.

Dochody i wydatki na dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85213		4 266,00	4 266,00	4 266,00	-	-	-	-
		2030	4 266,00						
		4130		4 266,00	4 266,00				
852	85214		37 134,00	37 134,00	37 134,00	-	-	37 134,00	-
		2030	37 134,00						
		3110		37 134,00	37 134,00			37 134,00	
852	85216		29 937,00	29 937,00	29 937,00	-	-	29 937,00	
		2030	29 937,00						
		3110		29 937,00	29 937,00			29 937,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85219		57 618,00	57 618,00	57 618,00	50 518,00	2 928,00		-
		2030	57 618,00						
		3020		900,00	900,00				
		4010		34 745,00	34 745,00	37 745,00			
		4040		4 555,00	4 555,00	4 555,00			
		4110		7 240,00	7 240,00	7 240,00			
		4120		978,00	978,00	978,00	978,00		
		4210		1 950,00	1 950,00		1 950,00		
		4280		250,00	250,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		200,00	200,00				
		4370		400,00	400,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4440		2 400,00	2 400,00				
		4700		800,00	800,00				
852	85295		34 020,00	34 020,00	34 020,00	-	-	34 020,00	-
		2030	34 020,00	-	-				
		3110		34 020,00	34 020,00			34 020,00	
	OGÓLEM		162 975,00	162 975,00	162 975,00	50 518,00	2 928,00	101 091,00	-

Plan dochodów na 2015 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	730,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	30 730,00

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych									
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu		Urząd Gminy Przystajń							
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2013- 2015	Źródła finansowania	2013	2014	2015
1.	801 80195	POKL " Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim"	2013-2015	272 579,55	239 870,00	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	15 470,00 15 470,00 0,00 0,00	153 600,00 153 600,00 0,00 0,00	70 800,00 70 800,00 0,00 0,00
2.	801 80195	POKL " Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni"	2013-2015	748 192,05	658 409,00	Ogółem Środki UE Środki jst	35 609,00 35 609,00 0,00	423 900,00 423 900,00 0,00	198 900,00 198 900,00 0,00
3.	700 70095	EFRR Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E -region	2014-2015	61 876,00	61 876,00	Ogółem Środki UE Środki jst Inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	30 938,00 30 938,00 0,00 0,00	30 938,00 30 938,00 0,00 0,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mrówczaku	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Nowa	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Józefa Krasuskiego	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ługach Radlach ul. Leśna	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VI	2 800 000,00	2 800 000,00	420 000,00	0,00	2 380 000,00
6.	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6220	Dotacja dla Powiatu - modernizacja drogi powiatowej Przystajń - Kamińsko	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6220	Dotacja dla Powiatu – budowa chodnika w Przystajni ul. Nowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – FS Mrówczak	10 189,67	10 189,67	10 189,67	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – FS Podłęże Szl.	16 066,25	16 066,25	16 066,25	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna	92 090,29	92 090,29	92 090,29	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ługach Radlach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzeziny – Sachalin	62 365,00	62 365,00	62 365,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej				0,00	0,00
15.	600	60095	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól na długości 2,0 km	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku UG	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
17.	750	75095	6050	Budowa infrastruktury informatycznej E region	30 938,00	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00
18.	754	75412	6050	Wykonanie sufitu i ogrzewania w budynku remizy FS Górki	2 747,28	2 747,28	2 747,28	0,00	0,00
19.	754	75412	6050	Wykonanie sufitu i ogrzewania w budynku remizy FS Stany	10 782,72	10 782,72	10 782,72	0,00	0,00
20.	754	75412	6050	Ocieplenie budynku remizy we Wrzosach FS Brzeziny	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6060	Zakup samochodów pomocniczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22.	754	75495	6050	Wykonanie placu zabaw w Ługach Radlach w tym FS Ługi Radły	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
23.	754	75495	6050	Utwardzenie placu przed remizą FS Ługi Radły	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00
24.	754	75495	6050	Wykonanie nawierzchni placu przed remizą FS Wrzosy	9 057,49	9 057,49	9 057,49	0,00	0,00
25.	754	75495	6050	Remont budynku remizy FS Wilcza Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26.	754	75495	6050	Wykonanie placu zabaw Antonów – Kuźnica Nowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
27.	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Przystajni	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

28.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkołach w Przystajni i Borze Zajacińskim	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
29.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
30.	851	85195	6220	Dotacja dla Powiatu – termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ługach Radlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach FS Przystajń	5 556,80	5 556,80	5 556,80	0,00	0,00
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Polna FS Przystajń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie FS Siekierowizna	8 410,52	8 410,52	8 410,52	0,00	0,00
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamińsku i Ługach Radlach ul. Leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrówczaku	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
36.	900	90019	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
37.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy skwerze Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38.	900	90095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	143 139,98	143 139,98	143 139,98	0,00	0,00
39.	921	92109	6220	Dotacja GOKSIR w Przystajni - zadania inwestycyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Ogółem					4 948 641,00	4 948 641,00	2 568 641,00	0,00	2 380 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody		17 561 807,00
2.	Wydatki		20 512 441,60
3.	Wynik budżetu		- 2 950 634,60
Przychody ogółem:			3 960 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 380 000,00
3.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 580 000,00
Rozchody ogółem:			1 009 365,40
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	840 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	169 365,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6220	Powiat Kłobucki	0,00	179 000,00	0,00
2.	851	85195	6220	Powiat Kłobucki	0,00		0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	303 200,00	0,00	0,00
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	0,00	135 000,00	0,00
5.	921	921	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	142 000,00	0,00	0,00
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	12 000,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	0,00	37 000,00	0,00
2.	900	90019	6230	Osoby fizyczne – przydomowe oczyszczalnie	0,00	50 000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 000,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdz.	Prag.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01095	4300	Kuźnica Stara	Czyszczenie rowu przeciwpowodziowego	10 052,35
600	60016	4210	Brzeziny	Zakup studni na przepust drogowy	774,93
600	60016	4300	Bór Zajaciński	Odtworzenie rowów przydrożnych	13 559,00
600	60016	4300	Kuźnica Nowa	Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej	8 140,00
600	60016	6050	Mrówczak	Utwardzenie drogi gminnej	10 189,67
600	60016	6050	Podłęże Szl.	Utwardzenie drogi gminnej	16 066,25
600	60095	4270	Antonów	Remont drogi dojazdowej do pól	7 805,33
700	70005	4300	Przystajń	Podział geodezyjny drogi gminnej nr 678024S w Bagnach	6 000,00
754	75412	4300	Dąbrowa	Remont kuchni w remizie	8 033,13
754	75412	4300	Kamińsko	Remont budynku remozy	10 405,33
754	75412	6050	Górki	Wykonanie sufitu powieszanego i ocieplenie w remizie	2 747,28
754	75412	6050	Stany	Wykonanie sufitu powieszanego i ocieplenie w remizie	10 782,72
754	75412	6050	Brzeziny	Wykonanie ocieplenia remizy	13 000,00
754	75495	6050	Ługi Radły	Utwardzenie placu przed remizą etap II	8 497,00
754	75495	6050	Ługi Radły	Wykonanie placu zabaw	8 000,00
754	75495	6050	Wilcza Góra	Remont budynku remizy	5 000,00
754	75495	6050	Wrzosy	Utwardzenie placu przed remizą	9 057,49
801	80195	4210	Górki	Zakup mebli dla przedszkola	785,88
801	80195	4300	Kuźnica Stara	Wykonanie chodnika przy przedszkolu	1 800,00
801	80195	4210	Przystajń	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół	2 400,00
900	90015	6050	Przystajń	Budowa oświetlenia ulicznego	5 556,80
900	90015	6050	Przystajń	Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
900	90015	6050	Siekierowizna	Budowa oświetlenia ulicznego	8 410,52
900	90095	4210	Kuźnica Stara	Zakupienie ławek	1 200,00
900	90095	4300	Kostrzyzna	Remont budynku świetlicy	13 478,40
921	92108	2480	Antonów	Zakup bluzek i fartuchów dla zespołu śpiewaczego	1 000,00
921	92108	2480	Kuźnica Stara	Zakup strojów dla KGW	4 200,00
921	92108	2480	Przystajń	Doposażenie orkiestry dętej	2 000,00
921	92108	2480	Przystajń	Doposażenie zespołu śpiewaczego	2 000,00
211 942,08					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy – plan na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800 000,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 000,00	Budowa kanalizacji – etap VI	PO/RPO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
			Wydatki majątkowe	2 800 000,00		
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 139,98		
		90095	Pozostała działalność	143 139,98		
			Wydatki majątkowe	143 139,98	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
3.	801		Oświata i wychowanie	269 700,00		
		80195	Pozostała działalność	70 800,00		Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			Wydatki bieżące	70 800,00	Twórcza Szkoła w Borze Zajacińskim	
			Wydatki bieżące	198 900,00	Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni	
RAZEM				3 212 839,98		