

**Zarządzenie Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr LII/253/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Kodrąb zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb projekt budżetu na 2015 rok stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Bożena Krawczyk
mgr inż. **Bożena Krawczyk**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia ... grudnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1614, z 2014 r., poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Kodrąb uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2015.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.378.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.442.366,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 12.935.634,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody w kwocie 1.346.605,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb”.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.978.000,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.645.774,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 12.332.226,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt, po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.346.605,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb”, wynosi 1.946.605,00 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł,**
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.346.605,00 zł.**

§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 2.645.774,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity na :

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **600.000,00 zł**;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.346.605,00 zł**;
- zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **685.367,00 zł**;
- występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty **200.000,00 zł**;
- koszty obsługi długu publicznego do kwoty **110.000,00 zł**;

§ 8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie **2.631.972,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.031.972,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **1.595.339,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **1.595.339,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **32.377,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

Przychody	2.200.000,00 zł
w tym: dotacja z budżetu gminy	80.000,00 zł
wydatki	2.200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok realizowane przez Gminę Kodrąb, przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **200.000,00 zł**;
- 2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
- 6) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2014 roku
PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	58 630,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 630,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00
bieżące razem:				58 630,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00
			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	75 100,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 009,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 576 603,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 243,00
			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	290 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	743,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	960 000,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	370 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	551 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 360,00
			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	1 719 360,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 261 283,00
			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	4 070 712,00
			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	4 070 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 094 136,00
			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	3 094 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00
			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	400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 035,00
			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	96 035,00

801			Oświata i wychowanie	67 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
852			Pomoc społeczna	209 670,00
			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	14 880,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880,00
	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.	9 053,00
			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)	9 053,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 579,00

			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)	13 579,00
	85216		Zasiłki stałe	95 297,00
			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)	95 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 200,00
			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)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 661,00
			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)	37 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem:				11 281 665,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 925,00
			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	1 374 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 925,00

			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	1 374 925,00
		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	1 374 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 441,00
			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	67 441,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 441,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00
majątkowe razem:				1 442 366,00
			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	1 374 925,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	38 076,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 076,00
			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	38 076,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
			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	839,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 554 924,00
			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	1 551 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551 300,00
	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.	3 402,00
			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	3 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222,00
			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	222,00
bieżące razem:				1 595 339,00
			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

Ogółem:			14 378 000,00	
			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	1 374 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Ziemińska

W O J T

 mgr inż. Bożena Krawczyk

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2014 roku
PROJEKT PLANU WYDATKOW NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 279 244,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 774,00	2 265 774,00	1 765 474,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 271 774,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 774,00	2 265 774,00	1 765 474,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 605,00	1 348 605,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 869,00	448 869,00	0,00	0,00
	01050		Isby rekreacji	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	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 lub różniczek w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	578 430,00	378 430,00	0,00	378 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80016		Drugi publiczne gminne	550 430,00	350 430,00	0,00	350 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 430,00	225 430,00	0,00	225 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki 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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługi długu			Wydania na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	38 076,00	38 076,00	38 076,00	28 374,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	38 076,00	38 076,00	38 076,00	28 374,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Biuro Federacji Publicznej i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Chrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 554 924,00	1 554 924,00	75 841,00	68 539,00	7 402,00	0,00	1 478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 300,00	1 551 300,00	72 539,00	68 539,00	4 000,00	0,00	1 478 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 761,00	1 478 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,00	32 509,00	32 509,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213			3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotyczy pomocy społecznej	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 536 339,00	1 536 339,00	116 356,00	96 813,00	19 443,00	0,00	1 478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa
 mgr Ewa Ziennica

W O J E
Włodarczyk
 mgr inż. Bożena Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 631 972,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 346 605,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 285 367,00
Rozchody ogółem:			2 031 972,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 346 605,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 367,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2014 roku
 PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 265 774,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 265 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	410 300,00
			Dochody własne i st	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie	60 000,00
			Dochody własne i st	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 605,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	1 346 605,00
			Kredyty i pożyczki	1 346 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 869,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	448 869,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) § 3 ufrp	448 869,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont drogi gminnej Lipowczyce - Klizin	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Kodrębie	5 000,00
			Dochody własne i st	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie	131 000,00
			Dochody własne i st	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury - świetlice i kluby	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP	44 000,00
			Dochody własne i st	44 000,00
Razem				2 645 774,00

SKARBNIK GMINY
EZ
 mgr Ewa Ziemińska

WOJTA
Bożena
 mgr inż. Bożena Prawczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZAD. ZLEC. GMINY KODRĄB NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 076,00
	7501		Urząd wojewódzki	38 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola, ochrona prawa)	839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrońcy wina	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 551 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551 300,00
	85216		Składki ubezpieczeniowe i podobne dla osób fizycznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 402,00
	85219		Składki pomocy społecznej	222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00
Razem:				1 595 339,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

W O J T

Bożena Kravczyk
mgr inż. Bożena Kravczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2014 r.
 PROJEKT PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
750	7501	Administracja publiczna		38 076,00	
		Urząd wojewódzkie		38 076,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		751	75101	Urząd naczelny wchodzący w skład państwowej kontroli technicznej	
	75101	Urząd naczelnego organu państwowej kontroli technicznej		839,00	
754	75414	Zakup materiałów i wyposażenia		839,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	
		Obronność państwa		1 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	
852	85212	Pomoc społeczna		1 554 924,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu celowego, świadczenia społeczne		1 551 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 478 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

852 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenie rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w Związku Wzajemnym Wzajemności Społecznej	6 402,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 402,00
852 9	Ośrodki pomocy społecznej	222,00
3110	Świadczenia społeczne	222,00
Razem:		1 595 339,00

SKARENK GMINY
Ewa
 mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena
 mgr inż. Bożena Jawczyk

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK
na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.
			OGÓLEM:	32.377,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	177,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.200,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	32.200,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WOJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 r.

**PROJEKT PLANU DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	197.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie	80.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	75.000,00
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Urząd Miasta w Radomsku	42.000,00

SKARBNIK GMINY

E.Z.
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA

B. Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
NA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000,00

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena
mgr inż. Bożena Brawczyk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem na 2015 rok
				219.713,62
1.	Bugaj-Antopol			9.000,00
		900	90015	9.000,00
2.	Dmenin			21.657,85
		600	60015	21.657,85
3.	Feliksów			8.857,57
		921	92195	8.857,57
4.	Florentynów			9.748,73
		921	92195	9.748,73
5.	Gosławice			11.152,98
		754	75412	11.152,98
6.	Józefów			8.020,43
		600	60016	8.020,43
7.	Klizin			7.372,31
		600	60017	7.372,31
8.	Kodrąb			27.000,00
		900	90015	17.000,00
		926	92695	10.000,00
9.	Konradów			8.479,51
		754	75412	8.479,51
10.	Kuźnica			7.588,35
		600	60016	5.088,35
		700	70005	2.500,00
11.	Lipowczyce			10.018,78
		921	92195	9.518,78
		926	92695	500,00
12.	Rzejowice			25.087,46
		600	60017	10.000,00
		754	75412	13.000,00
		750	75075	2.087,46
13.	Smotryszów			12.962,30
		900	90015	12.962,30
14.	Widawka			7.183,28
		754	75412	7.183,28
15.	Wola Malowana			12.989,31
		754	75412	12.989,31
16.	Zakrzew			11.450,00
		600	60017	6.000,00
		921	92195	5.450,00
17.	Zapolice			12.989,31
		754	75412	12.989,31
18.	Żencin			8.155,45
		600	60016	8.155,45

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemińska

WOJTA
Bożena
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2015 rok.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	551.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	551.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	551.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena
mgr inż. Bożena Prawczyńska

Projekt planu wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok realizowane przez Gminę Kodrąb.

Lp.	Nazwa programu	Cel projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiadająca za realizację projektu/ programu	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym:							
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania		pozostałe	
							Wydatki razem	z tego: źródła finansowania Kredyty i pożyczki	Wydatki razem	z tego: źródła finansowania Kredyty i pożyczki	Wydatki razem	z tego: źródła finansowania Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	-	-	-	-	1.795.474,00	448.869,00	-	448.869,00	1.346.605,00	1.346.605,00	13		
I.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	010 01010	2014 2015	1.795.474,00	448.869,00	-	448.869,00	1.346.605,00	1.346.605,00	-		

SKARBNIK GMINY

Ewa Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Franczyk
mgr inż. Bożena Franczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2015 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **14.378.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **1.442.366,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **12.935.634,00 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **65.000,00 zł** - kwota została ustalona na podstawie planu sprzedaży składników majątkowych na 2015 rok,
- 2) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **2.441,00 zł**,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.374.925,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb.

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **49,00 zł** za 1 q, tj. 122,50 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została obniżona w stosunku roku 2014 o 3 zł z 1 q. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie **188,85 zł za 1 m³**. W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2014.

W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku, uwzględniając jednocześnie podpisane umowy i wszystkie zmiany, które wyniknęły w trakcie trwania roku budżetowego 2014.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę **250.477,00 zł** w stosunku do roku 2014 i wynoszą **1.719.360,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku,

W zakresie dochodów własnych zaplanowano także kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **70.000,00 zł** oraz dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wg nowej ustawy, która obowiązuje od miesiąca lipca 2013 roku w kwocie **551.000,00 zł**. Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych ustalone zostały na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane przyjętych w 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kodrąb

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2015 rok jest wyższa o kwotę 54.862,00 zł w stosunku do roku 2014 i wynosi **4.070.712,00 zł**,
- subwencja ogólna dla gminy na 2015 rok jest wyższa o kwotę 155.037,00 zł w stosunku do roku 2014 i wynosi **3.094.136,00 zł**,
- subwencja równoważąca dla gmin na 2015 rok jest wyższa o kwotę 9.524,00 zł w stosunku do roku 2014 i wynosi **96.035,00 zł**.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1). **dotacje na zadania zlecone:**

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie **38.076,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85212) w kwocie **1.551.300,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie **3.402,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie **222,00 zł**,
- rejestr wyborców (rozdział 75101) w kwocie **839,00 zł**,
- obrona cywilna w kwocie **1.500,00 zł**.

2). **dotacje na zadania własne:**

- zasiłki okresowe w kwocie **13.579,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie **31.200,00 zł**,

- zasiłki stałe w kwocie **95.297,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie **9.053,00 zł**,
- dożywianie uczniów w kwocie **37.661,00 zł**

Dotacje na zadania własne pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Gmina podpisała także porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na dotację z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia kwota 1.100,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 45,1 km dróg powiatowych). Wartość dotacji to kwota **58.630,00 zł**.

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85212 (wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości **12.889,00 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **14.978.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **2.645.774,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **12.332.226,00 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale opiewają na wartość **2.265.774,00 zł**, a w nich zaplanowane są dwa zadania. Najwyższe koszty w wysokości 2.205.774,00 zł są na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb. Zadanie to realizowane będzie z udziałem środków unijnych, które gmina otrzyma po jego zakończeniu. Do momentu zwrotu środków z UE, gmina będzie korzystała ze środków zewnętrznych w postaci pożyczki w kwocie 1.346.605,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań pochodzących ze środków unijnych oraz dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

Drugie zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie stanowi koszt w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych.

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą 13.470,00 zł, są w tym wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną oraz wpłaty na izby rolnicze (naliczane w wysokości 2% z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych).

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z remontem drogi gminnej Lipowczyce - Klizin na kwotę 200.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowane są także środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 66.294,39 zł z przeznaczeniem na remonty dróg. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano wydatki w kwocie 58.630,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

W ramach wydatków zaplanowane są także środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500,00 zł na zakup działki z przeznaczeniem dla mieszkańców sołectwa.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

5) dział 750 Administracja publiczna

69% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 72022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych i przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od majątku komunalnego gminy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a także składka członkowska dla stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy za kwotę 5.000,00 zł.

W ramach promocji zostały zaplanowane wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.087,46 zł na zakup namiotu na sołeckie imprezy plenerowe.

6) **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości 839,00 zł.

7) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia i pochodne dla strażaków i świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 65.794,39 zł.

8) **dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, a mianowicie na odsetki, prowizje itp., w tym odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z termomodernizacją budynków ZSzG w Kodrębie, budową sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie i budową pompowni w miejscowości Frachowiec oraz odsetki od kredytów bankowych na: spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i budowy boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie. Zaplanowana kwota na obsługę długu wynosi 110.000,00 zł.

9) **dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki w tym rozdziale to obligatoryjne z mocy prawa rezerwy: rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności i wydatki w kwocie 30.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.000,00 zł.

10) **dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół i świetlic szkolnych.

Wydatki na oświatę stanowią ogólnie ok. 50% wydatków całego budżetu gminy.

W ramach wydatków tych działów ponad 70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych: ZSzG w Kodrębie oraz PSP w Rzejowicach, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek w Radomsku.

W ramach tego działu zaplanowano także dotację celową związaną z refundacją kosztów dla Urzędu Miasta w Radomsku na przedszkole, dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkola w Radomsku w kwocie **42.000,00 zł**. Gmina pokryje również częściowe koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu specjalnym w Radomsku. Wydatki te to kwota 8.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano także koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 105.100,00 zł, świetlicy szkolnej w kwocie 97.700,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – koszty częściowo zrefunduje dotacja.

Obligatoryjne z mocy prawa jest zaplanowanie w wysokości 1% od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej, wydatków na szkolenia. Planowany wydatki to kwoty: w rozdziale 80146 w wysokości 33.550,00 zł i w rozdziale 85446 w wysokości 650,00 zł.

W ramach działu gmina planuje zakończenie inwestycji pn. Remont sanitariatów w ZSzG w Kodrębie. Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 roku. Koszt prac przewidzianych do realizacji w 2015 roku opiewa na kwotę **131.000,00 zł**.

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154).

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, na dożywianie uczniów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS.

Dla dotacji na dożywianie uczniów i na zasiłki celowe został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości:

- **40.000,00 zł** na dożywianie uczniów,
- **40.000,00 zł** na zasiłki celowe.

Zaplanowano także, w ramach środków własnych gminy, wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, pobytem dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, sióstr PCK – świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem obiektu.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodzinnego w kwocie **4.000,00 zł**.

14) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie **80.000,00 zł**.

Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją śmieci wg nowej ustawy. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Wysokość usługi wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą usługi. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2015 roku stanowi kwota **551.000,00 zł**. W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **38.962,30 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego i modernizację już istniejącego oświetlenia.

15) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie na jej funkcjonowanie w kwocie **75.000,00 zł**.

Poza tym zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup i remonty budynków komunalnych spełniających rolę świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w ogólnej kwocie **33.575,08 zł**.

Zaplanowano także wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy znajdującej się przy GCI w Dmeninie.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **44.000,00 zł** na dokumentację zadania pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania

istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

16) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **10.500,00 zł** na modernizację obiektów sportowych na terenie sołectw.

W planie wydatków na 2015 rok wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **219.713,62 zł**.

W planie wydatków na 2015 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń o 5 %, a wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania 2014 roku.

III INWESTYCJE W 2015 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2015 rok zostały zaplanowane inwestycje zarówno te, które są kontynuowane z lat poprzednich, jak i te, które są nowymi pozycjami w budżecie, a wyniknęły po konsultacjach ze społeczeństwem na zebraniach wiejskich.

Zadania inwestycyjne finansowane będą zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji, pożyczek i kredytów.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. A. Ludowej i ul. Źródlanej w Kodrębie,
- Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP,
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb,
- Remont drogi gminnej Lipowczyce – Klizin.

IV INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2015 roku Gmina planuje przychody w wysokości **1.946.605,00 zł**, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.346.605,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 600.000,00 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb,
2. Remont drogi gminnej Lipowczyce – Klizin

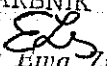
W budżecie zaplanowano także przychody w kwocie 685.367,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

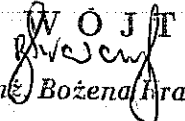
W 2015 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.031.972,00 zł** na spłatę:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych **1.346.605,00 zł**,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **316.667,00 zł**,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej Kodrębie w kwocie **75.000,00 zł**,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę pompowni w miejscowości Frachowiec w kwocie **43.700,00 zł**,
- kredytu bankowego na budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie w kwocie **200.000,00 zł**.
- kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **50.000,00 zł**,

W 2015 roku zaplanowana kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **3.938.454,20 zł**. Wskaźnik długu do dochodów ogółem wynosi **28,17 %**.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Ziemnica

W O J T

mgr inż. Bożena Prawczyk