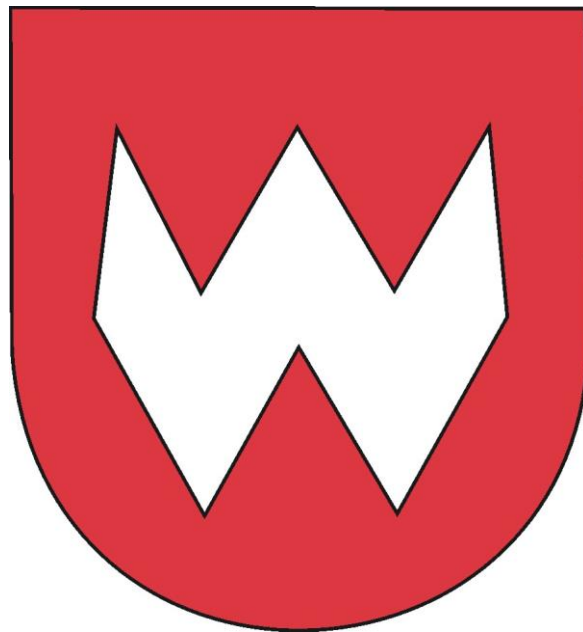


**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2016 ROK**



KROŚNIEWICE, LISTOPAD 2015 r.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2016 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2016 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2015,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono 1,7 % wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 25.475.945,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 27.155.945,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3.585.888,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat – 7.013.950,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska- 1.500.000,00 zł;
- subwencja oświatowa – 6.595.039,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 2.597.572,00 zł;
- subwencja równoważąca – 401.193,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 3.155.924,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.450.209,00 zł;

- majątkowych:

- sprzedaż mienia - 100.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 23.986.681,75 zł;

w tym między innymi:

- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 120.000,00 zł;
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 10.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie 3.155.924,00 zł;
- wydatki na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – 336.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 900.000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM – 210.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 57.916,75 zł;
- środki na obsługę długu publicznego – 232.000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 48.600,00 zł;
- rezerwa celowa – 63.900,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 3.169.263,25 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok

Z określonej w planie dochodów na 2016 rok kwoty 25.475.945,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.100,00**
Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **137.000,00**
Na planowaną kwotę w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna **75.587,00**
W dziale tym planowane dochody dotyczą :
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 74.587,00 zł;
- wpływy z usług – 1.000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.757,00**
Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.700,00**
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8.398.588,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 10.000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości – 3.326.000,00 zł;
w tym: -od osób prawnych – 2.426.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900.000,00 z;
- podatek rolny – 1.000.000,00 zł;
w tym: - od osób prawnych - 100.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900.000,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)

- podatek leśny – 3.700,00 zł;
w tym: - od osób prawnych – 3.000,00 zł;
- od osób fizycznych – 700,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 205.000,00 zł;
w tym: - od osób prawnych - 80.000,00 zł;

- od osób fizycznych – 125.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 110.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat – 3.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 101.000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 1.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 100.000,00 zł;
- (dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)
- wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.000,00 zł;
- w tym: - osoby prawne – 1.000,00 zł;
- osoby fizyczne - 10.000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.485.888,00zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 100.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

9.598.804,00

Projektowana subwencja ogólna na 2016 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.10. 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 na kwotę 9.593.804,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 2.597.572,00 zł;
- część równoważąca – 401.193,00 zł;
- część oświatowa – 6.595.039,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planuje się również dochody z odsetek od lokat pieniężnych – 5.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

630.425,00

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań – 3.700,00 zł;
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 125.000,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 139.100,00 zł;
- wpłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum i Liceum w stołówce szkolnej – 101.000,00 zł;
- wpływów z innych Gmin – 11.200,0 zł;
- dotacji wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci na dzień 30.09.2015 r. z SIO i kwoty określonej w ustawie o systemie oświaty (na 2016 rok jest to 1.305,00 zł / dziecko)- 241.425,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

130.000,00

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**4.341.734,00**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.994.055,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.017,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 572.938,00 zł;
- zasiłki stałe – 350.573,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 147.000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78.408,00
- pozostała działalność (dożywianie) – 97.673,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2015 r. nr FN-I.3110.18.2015.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpłat dłużników alimentacyjnych w łącznej wysokości 55.070,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.159.250,00**

W dziale tym gromadzone są dochody z tytułu opłat środowiskowych – 1.500.000,00 zł.

Wpływy z usług szacuje się na poziomie 2.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 557.250,00 zł.

Wpływ dywidendy – 100.000,00 zł.

Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2016 rok kwoty 27.155.945,00 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

Dz. 500 – Handel 64.000,00

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej.

Dz. 600 – Transport i łączność 2.428.610,00

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz na wykonanie napraw dróg gminnych. W celu wykonania koniecznych prac planuje się zakup żwiru, tłucznia, szlaki, masy asfaltowej na zimno i na gorąco. Na te cele zabezpieczono środki w wysokości 408.500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać następujące zadania:

- „Przebudowa /poszerzenie drogi Krośniewice – Głaznów – Bardzinek – etap II ” – 1.343.613,90 zł,
- „ Modernizacja/ przebudowa drogi Kopy – Kajew” – 400.000,00 zł,
- „ Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych” – 50.000,00 zł,
- „Wykup działki na przedłużenie ulicy Moniuszki” – 15.000,00 zł,
- „Wykup działki pod drogę wewnętrzną w Skłótach” – 35.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Pniewko” – 50.000,00 zł
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice” – 42.149,35 zł,
- „Przebudowa mostu w Morawcach” – 50.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja rowów przydrożnych” – 20.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Miasta Kutno w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 14.346,75 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 622.500,00

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 412.500,00 zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłatę podatku od nieruchomości. W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono 210.000,00 zł na dotację przedmiotową dla MZGKiM.

Dz. 750 – Administracja publiczna 2.938.967,00

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej, Łódzki Urząd Wojewódzki zabezpieczył dotację w kwocie 74.587,00 zł. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tego zadania z środków własnych w wysokości 99.180,00 zł. Na zadanie to zaplanowana jest ogólna kwota 173.767,00 zł, która przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz na wydatki bieżące.

Na działalność Rady Miejskiej planuje się kwotę 175.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznaczona jest kwota 2.445.000,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.954.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zadanie „Zakup urządzeń biurowych” – 29.500,00 zł.

W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 85.700,00 zł. Wydatki te są związane z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony państwa 1.757,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 273.000,00

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznaczona jest kwota 207.400,00 zł. Są to środki przeznaczone przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia kierowców jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty strażnic.

W rozdziale obrona cywilna 1.700,00 zł, pochodzące z dotacji zabezpiecza konieczne wydatki.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, to kwota 63.900,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 232.000,00

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 232.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 48.600,00

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 48.600,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 10.268.938,00

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go zespołu szkół i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnienie nauczycieli to 84,87 etatów, pracowników administracji i obsługi w liczbie 42,5 etatów.

W roku 2016 w klasach I – VI w szkołach podstawowych uczyć się będzie 457 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 330 uczniów

- Szkoła Podstawowa w Nowem – 89 uczniów oraz 38 w oddziałach przedszkolnych.

W Zespole Szkół Nr 1 będzie 271 uczniów, w tym w gimnazjum uczyło się będzie 194 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 77, natomiast w przedszkolu 147 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2016 wynosi 6.595.039,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działają dwie niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

- Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu – 31 uczniów oraz 28 w oddziałach przedszkolnych
- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz ” w Jankowicach – 79 uczniów oraz 9 w oddziale przedszkolnym

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2015 r.

Na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem, w rozbiciu na poszczególne jednostki i rodzaje działalności, przeznaczono następujące środki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 2813.490,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowem 1.303.535,00 zł;
- Miejskie Przedszkole 1.457.267,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 – 3.317.576,00 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół – 421.000,00 zł;
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 25.000,00 zł;
- pozostała działalność – 931.070,00 zł.

W ramach tych kwot główną ich pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.500,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 6.570,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP-16.500,00 zł. Również w tym dziale zawarta jest dotacja dla szkół niepublicznych z oddziałami przedszkolnymi działających na terenie naszej gminy w wysokości 817.500,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 131.000,00

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 120.000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł. Zaplanowano również 1.000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia psychicznego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 6.020.073,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 8.000,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zapisano kwotę 2.994.055,00 zł. Wspieranie rodziny zabezpieczono kwotą 34.447,00zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne przeznacza się kwotę 46.017,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 652.338,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 480.000,00zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 350.573,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 679.820,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 147.000,00 zł oraz z budżetu gminy – 532.820,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

dla 10 pracowników, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 429.300,00 zł, realizowane są przez 7 pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 345.523,00 zł, w tym 177.673,00 zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach, pozostałe środki na wydatki związane są z utrzymaniem noclegowni, pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej oraz pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 65.000,00

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na dotację w zakresie opiekuńczo - wychowawczym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.001.500,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczona została kwotą 3.000 zł na wydatki bieżące oraz 979.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” – 214.388,95 zł,

- „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach ” – 116.611,05 zł,

- „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Krośniewice”- 578.000,00 zł,

- „Przebudowa systemu małej retencji”- 70.000,00 zł.

Na oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarkę odpadami zaplanowano - 688.000,00 zł.

Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami wynikających z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 226.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja terenów zielonych na terenie miasta Krośniewice” – 20.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wraz kwota 505.000,00 zł, w tym dwa zadania inwestycyjne:

- „Instalowanie lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 15.000,00 zł,

- „Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego” – 60.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 580.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 292.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 960.000,00

W dziale tym zaplanowano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji podmiotową w wysokości 900.000,00 zł i celową inwestycyjną na zakup oświetlenia i nagłośnienia sceny w wysokości 40.000,00 zł.

W dziale tym planuje się również zadanie inwestycyjne „Wymiana podłogi w hali sportowej”- 20.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 80.000,00

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, w tym 70.000,00 na realizację uchwały o sporcie kwalifikowanym i 10.000,00 zł dla realizujących zadania w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.

Opis planowanych przychodów na 2016 rok

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt budżetu(1.680.000,00 zł) i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (820.000,00 zł) w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł.

Opis planowanych rozchodów na 2016 rok

W roku 2016 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 820.000,00 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- PKO BP SA Oddział w Łodzi (kredyt) – 333.332,40 zł;
- PKO SA Oddział w Łodzi (kredyt) – 300.000,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 90.143,16 zł;
- BS Krośniewice (kredyt) – 65.000,00 zł;
- WFOS i GW w Łodzi (pożyczka) -14.140,00 zł;
- BS Krośniewice (kredyt) – 6.724,44 zł;
- kredyt z 2016 r. – 10.660,00 zł.