



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 5581

UCHWAŁA NR XXIV/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) – Rada Miejska w Krzeszowicach postanawia zmienić treść Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2016 Nr XV/158/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 30 grudnia 2015 roku w określony poniżej sposób:

§ 1. 1. W planowanych dochodach budżetu na rok 2016: zwiększa się dochody o kwotę **81.663,00 zł** w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.368,00zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 19.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości:

- Dochody ogółem: **100.998.792,63zł** w tym:
- dochody bieżące: **96.443.358,63zł**
- dochody majątkowe: **4.555.434,00zł**

§ 2. 1. W łącznej kwocie wydatków budżetu na rok 2016: zwiększa się wydatki o kwotę **861.689,00 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 860.815,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 874,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości:

- Wydatki ogółem: **104.239.019,94zł**, z w tym:
- wydatki bieżące : **93.717.500,94zł**
- wydatki majątkowe: **10.521.519,00zł**

§ 3. 1. W skutek zmian określonych w § 1 i § 2 planowany w Uchwale Budżetowej deficyt budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o kwotę 780.026,00 zł i wynosi **3.240.227,31zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.331.989,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.091.761,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 10 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2014 Nr XXXVII/413/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść: "Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych dotacje przedmiotowe w wysokości 943.867,00 zł na dopłaty do:

- a) pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach **73.878,00 zł**,
- b) pokrycia kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach **87.168,00 zł**,
- c) pokrycia kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie **68.931,00 zł**,
- d) pokrycia kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) **118.169,00 zł**,
- e) pokrycia kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice **111.455,00 zł**,
- f) pokrycia kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych **28.181,00 zł**,
- g) pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) **241.000,00 zł**,
- h) pokrycia kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice **210.500,00 zł**.
- i) pokrycia różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach **4.585,00 zł**

§ 5. W wydatkach budżetowych będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na rok 2016 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2016 Nr XV/158/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 30 grudnia 2015 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2016 Nr XV/158/2015 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 30 grudnia 2015 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Adam Godyń

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Dochody bieżące i majątkowe			
Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	6 000,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	6 000,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	6 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 088,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	21 088,00	0,00
	<i>Wpływy 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 (§ 0750)</i>	21 088,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 360,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	3 360,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700)</i>	3 360,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 000,00	0,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§2920)</i>	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 640,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	8 640,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	8 640,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 960,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	38 960,00	0,00
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)</i>	8 000,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	960,00	0,00
	<i>Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 320,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	13 320,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	13 320,00	0,00
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 705,00
	w tym:		
	a) dochody majątkowe:	0,00	19 705,00

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)</i>	0,00	19 705,00
	RAZEM:	101 368,00	19 705,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	101 368,00	0,00
	dochody majątkowe:	0,00	19 705,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.				
Wydatki bieżące i majątkowe				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 705,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 705,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	4 705,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 705,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 705,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	14 026,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 226,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	13 226,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 226,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	800,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	800,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	800,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 026,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 026,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	80 026,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	80 026,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 360,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 360,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 360,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 728,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 329,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	24 329,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 329,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 329,00	0,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
80110		Gimnazja	15 399,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 399,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 399,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 399,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 960,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	38 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	960,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	960,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	960,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 644,00	6 298,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	700 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 320,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	13 320,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 320,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	600,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 924,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	700,00

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 224,00</i>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 224,00
	90095	Pozostała działalność	11 324,00	1 774,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 774,00</i>
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 774,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 774,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>11 324,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 324,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		RAZEM:	892 718,00	31 029,00
		w tym:		
		wydatki bieżące:	875 394,00	14 579,00
		wydatki majątkowe:	17 324,00	16 450,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice								
Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2016 roku								
dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016	budżet gminy	środki osiedla/sołectwa	inne środki	nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011	8001971	Wola Filipowska	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przebudowy przejścia + chodnik przy drodze krajowej DK 79
600	60011	8001971	Nawojowa Góra	59 520,00	29 520,00	0,00	30 000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 w Nawojowej Górze
	60011			59 520,00	29 520,00	0,00	30 000,00	
600	60013	8000071	Gmina Krzeszowice	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94
	60013			0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	8000021	Czerna	42 300,00	12 300,00	10 000,00	20 000,00	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej na szlaku do klasztoru. Droga powiatowa nr 1076K Czerna
600	60014	8002481	Filipowice	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K
600	60014	8002481	Łany	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowa nr 2125K
600	60014	8002481	Miękinia	36 305,00	0,00	36 305,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K
600	60014	8002481	Nawojowa Góra	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2123K
600	60014	8002481	Paczółtowice	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K w Paczółtowicach
600	60014	8002481	Sanka	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2186K
600	60014	8002481	Siedlec	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K
600	60014	8002481	Wola Filipowska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K
600	60014	8002481	Zalas	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K (10.000,00 zł), Modernizacja drogi powiatowej nr 1035- odwodnienie (5.000,00zł)

600	60014	8002481	os.Parkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. Dziećmiorgu)
600	60014	8002481	Nowa Góra, Łany, Ostrężnica	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra, Łany, Ostrężnica
600	60014	8000111	Krzeszowice	1 599 600,00	699 600,00	100 000,00	800 000,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2194K ul. Krakowska w Krzeszowicach
600	60014	8002481	Tenczynek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 1033K - budowa chodnika ul. Chrzanowska w Tenczynku.
600	60014	8002481	os. Czatkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- przebudowa przepustu
600	60014	8002481	Nowa Góra	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - odwodnienie
600	60014	8001501	Ostrężnica, Zalas, Osiedle Żbik, Flipowice	25 829,00	3 300,00	22 529,00	0,00	Modernizacja i zakup wiat przystankowych
600	60014	8002481	Krzeszowice	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach
60014				2 270 454,00	1 085 600,00	364 854,00	820 000,00	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 581 100,00	501 940,00	1 079 160,00	0,00	Modernizacja dróg gminnych
600	60016	8000191	Gmina Krzeszowice - sołectwo Filipowice	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	Modernizacja mostów (w tym sołectwo Filipowice)
600	60016	8000141	Gmina Krzeszowice- Miękinia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Budowa strefy aktywności gospodarczej w Miękini w gminie Krzeszowice - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego
600	60016	8002231	Gmina Krzeszowice	13 801,00	13 801,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu
60016				2 178 901,00	1 099 741,00	1 079 160,00	0,00	
600				4 508 875,00	2 214 861,00	1 444 014,00	850 000,00	
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 791 200,00	1 791 200,00	0,00	0,00	Zakup gruntów
70005				1 791 200,00	1 791 200,00	0,00	0,00	

700				1 791 200,00	1 791 200,00	0,00	0,00	
750	75023	8002501	Krzeszowice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Koncepcja rozbudowy budynku administracyjnego zlokalizowanego przy pl. Kulczyckiego
	75023	8002501	Krzeszowice	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynków administracyjnych - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego naprawy stropów oraz wymiany pokrycia dachowego budynku
750	75023	8002231	Krzeszowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup klimatyzatora do serwerowni i USC
750	75023	8002231	Krzeszowice	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. (Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania)
75023				92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	
750	75095	8002231	Nawojowa Góra, Tenczynek, Zalas	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup kosiarki, zakup nagłośnienia do sołtysówki
75095				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	
750				113 870,00	92 870,00	21 000,00	0,00	
754	75405	8002231	Krzeszowice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do KPP - wpłata na państwowy fundusz celowy
75405				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
754	75412	8003301	Krzeszowice	315 422,00	315 422,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku OSP w Krzeszowicach
754	75412	8002231	Gmina Krzeszowice	731 500,00	315 000,00	0,00	416 500,00	Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu (w tym pożyczka 300.000,00 z WFOŚ)
754	75412	8003261	Paczółtowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zakup bramy garażowej do OSP Paczółtowie
754	75412	8002231	Wola Filipowska, Zalas	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wola Filipowska i OSP Zalas
754	75412	8003391	Ostrężnica	187 406,00	149 578,00	0,00	37 828,00	Modernizacja budynków komunalnych - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy
754	75412	8002231	Wola Filipowska	6 321,00	1 321,00	5 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Woli Filipowskiej

754	75412	8002231	Gmina Krzeszowice	36 642,00	18 321,00	0,00	18 321,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2016"
				1 292 291,00	814 642,00	5 000,00	472 649,00	
754	75421	8002231	Krzeszowice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50
	75421			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
754	75495	8000271		23 315,00	21 315,00	2 000,00	0,00	Wykonanie podłącza monitoringu miejskiego do Komendy Policji w Krzeszowicach
	75495			23 315,00	21 315,00	2 000,00	0,00	
754				1 355 606,00	875 957,00	7 000,00	472 649,00	
801	80101	8003331	Wola Filipowska	88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne i halę sportową
801	80101	8003331	Krzeszowice	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach
801	80101	8003331	Paczółtowie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - modernizacja placu zabaw
801	80101	8002491	Krzeszowice	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w Szkole Podstawowej w Krzeszowicach (malowanie, cyklinowanie, wykonanie prysznic)
801	80101	8002491	Sanka	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w Szkole Podstawowej w Sance (modernizacja i dostosowanie toalet)
801	80101		Tenczynek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w Zespole Szkół w Tenczynku (modernizacja monitoringu)
801	80101	8002491	Nowa Góra	42 183,00	42 183,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w Zespole Szkół w Nowej Górze (modernizacja i dostosowanie toalet)

	80101			436 733,00	428 733,00	8 000,00	0,00	
801	80110	8002491	Krzeszowice	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w Publicznym Gimnazjum w Krzeszowicach (modernizacja toalet)
	80110			145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
801	80148	8002231	Czerna	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup zmywarki
	80148			5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
	801			587 533,00	579 533,00	8 000,00	0,00	
851	85121	8003391	Zalas	51 000,00	41 000,00	10 000,00	0,00	Modernizacja budynków komunalnych - Wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia w Zalasiu
	85121	8002951	Krzeszowice	283 600,00	233 600,00	0,00	50 000,00	Dostosowanie pomieszczeń budynków Krzeszowickiego Centrum Zdrowia (budynek przy ul. Krakowskiej 8 w Krzeszowicach) do potrzeb osób niepełnosprawnych
	85121			334 600,00	274 600,00	10 000,00	50 000,00	
	85154	8002231	Gmina Krzeszowice	53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - urządzenie, modernizacja obiektu alternatywnego spędzania wolnego czasu
	85154			53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	
851	85195	8002231	Wola Filipowska	5 525,00	1 525,00	4 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup defibrylatora
	85195			5 525,00	1 525,00	4 000,00	0,00	
	851			393 985,00	329 985,00	14 000,00	50 000,00	
852	85203	8003461	Wola Filipowska	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej na zakup schodolazu
852	85219	8002231	Krzeszowice	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej
	852			23 970,00	7 970,00	0,00	16 000,00	
900	90001	8003441	Zalas,Sanka	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas, Sanka
900	90001	8000961	Gmina Krzeszowice	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach

90001				365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	
900	90002	8002231	Gmina Krzeszowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup wagi samochodowej do kontroli odpadów
900	90002	8002631	Gmina Krzeszowice	25 904,00	25 904,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”) wraz ze stacją przeładunkową formie rampy rozładunkowej
90002				50 904,00	50 904,00	0,00	0,00	
900	90015	8000421	Gmina Krzeszowice	88 280,00	44 526,00	43 754,00	0,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
90015				88 280,00	44 526,00	43 754,00	0,00	
900	90095	8000001	Gmina Krzeszowice	185 660,00	137 660,00	48 000,00	0,00	Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice
900	90095	8002231	Zalas	26 324,00	0,00	26 324,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakup i montaż siłowni na zewnątrz w Zalasiu
900	90095	8002721	Dubie	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	Ogrodzenie sołtysówki w Dubiu
900	90095	8002231	os. Nowy Świat	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na osiedlu Nowy Świat
900	90095	8003371	Dębnik	90 762,00	80 500,00	10 262,00	0,00	Zagospodarowanie centrum wsi Dębnik
900	90095	8002231	Krzeszowice	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie ronda Jana Pawła II - zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne
900	90095	8000001	Miękinia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	Zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń małej architektury
90095				422 946,00	333 860,00	89 086,00	0,00	
900				927 480,00	794 640,00	132 840,00	0,00	
921	92109	8000011	Tenczynek	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską - opracowanie dokumentacji
92109				0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	8002401	Rudno	819 000,00	138 705,00	0,00	680 295,00	Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VII
92120				819 000,00	138 705,00	0,00	680 295,00	
921				819 000,00	138 705,00	0,00	680 295,00	

	10 521 519,00	6 825 721,00	1 626 854,00	2 068 944,00	
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2016 rok			
Lp.	Treść	§	Kwota
1	2		4
Dochody ogółem:			100 998 792,63
Wydatki ogółem:			104 239 019,94
Nadwyżka:			-3 240 227,31
Przychody ogółem:			7 331 989,00
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	3 831 989,00
Rozchody ogółem:			4 091 761,69
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	4 091 761,69

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/244 /2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Srodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2016 rok				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TRESC	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	9 974,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 774,00	15 000,00
		w tym:		
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 774,00	15 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774,00	15 000,00
		w tym:		
		Sołectwo Nawojowa Góra	0,00	15 000,00
		Sołectwo Filipowice	1 774,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8 200,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 200,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		w tym:		
		Osiedle Jurajskie	4 524,00	0,00
		Sołectwo Zalas	3 676,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00
		Sołectwo Zalas	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	9 974,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	600,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		w tym:		
		Osiedle Jurajskie	0,00	600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 924,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		w tym:		
		Osiedle Jurajskie	0,00	700,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	3 224,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 224,00
		w tym:		
		Osiedle Jurajskie	0,00	3 224,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	5 450,00

		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	1 774,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 774,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 774,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		w tym:		
		Sołectwo Filipowice	0,00	1 774,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	15 000,00	3 676,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 676,00
		w tym:		
		Sołectwo Zalas	0,00	3 676,00
		Sołectwo Nawojowa Góra	15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	6 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		w tym:		
		Sołectwo Zalas	0,00	6 000,00
Razem:			30 974,00	30 974,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	50 000,00	0,00
600		Transport i łączność		435 725,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		435 725,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 725,00	0,00
630		Turystyka		0,00	14 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	14 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	14 500,00
700				942 867,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		942 867,00	0,00
			dotacje przedmiotowe	942 867,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00	12 385,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000,00	0,00
			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	5 000,00	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 000,00	0,00

			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	11 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	12 385,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	12 385,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne)	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	1 976 987,08
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	131 987,08
			dotacje podmiotowe	0,00	131 200,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	787,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	5 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	5 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
	80104	Przedszkola		0,00	1 700 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	1 700 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	140 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia		22 000,00	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	170 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	170 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		22 000,00	0,00

			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	22 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15 000,00	666 632,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		15 000,00	666 632,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	650 632,00
			dotacje celowe majątkowe na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	16 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 700,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	10 700,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	10 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		271 700,00	11 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		271 700,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	271 700,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	11 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 442 861,00	50 460,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 518 079,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 518 079,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		924 782,00	0,00

			dotacje podmiotowe	924 782,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	50 460,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	50 460,00
926		Kultura fizyczna		259 000,00	467 340,00
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		259 000,00	467 340,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	467 340,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 000,00	0,00
Razem:				4 475 153,00	3 385 004,08
OGÓLEM DOTACJE				7 860 157,08	
w tym:					
		- dotacje przedmiotowe:		942 867,00	
		- dotacje podmiotowe:		4 419 061,00	
		- dotacje celowe:		2 497 442,00	7 859 370,00
w tym:		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		2 025 717,00	
		- dotacje celowe inwestycyjne		471 725,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV /244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota w zł</i>
Zakład Administracji Budynków	700	70001	
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2016			-31 549,00
2. Przychody			3 558 358,00
w tym:			
- dotacje z budżetu w tym:			927 567,00
dotacja przedmiotowa (netto)			927 567,00
dotacja celowa			0,00
3. Wydatki			3 368 229,00
w tym:			
- wpłata nadwyżki do budżetu			0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2016			158 580,00
Dotacja przedmiotowa (brutto)			943 867,00