



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 710

UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA

z dnia 30 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2016

Na podstawie art. 212, 214, 219 ust. 1 i 3, 222 ust 1 - 3, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) – Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **19.536.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.334.500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 201.500,00 zł;

– jak poniżej:

Dział Rozdz	Parag.	Źródła dochodów	Wysokość w złotych
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81.500,00
01095		Pozostała działalność	81.500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	0,00
		b) dochody majątkowe	81.500,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81.500,00
020		LEŚNICTWO	1.859,00
02001		Gospodarka leśna	1.859,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1.859,00
	0830	Wpływy z usług	1.859,00
		b) dochody majątkowe	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120.000,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	0,00
		b) dochody majątkowe	120.000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224.185,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.185,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	224.185,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.135,00
	0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164.050,00
	0830	Wpływy z usług	44.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	40.600,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	40.600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40.467,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	7.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10.000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, (związkom gmin), ustawami	1.200,00
		b) dochody majątkowe	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00
		b) dochody majątkowe	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00
75414		Obrona cywilna	700,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00
		b) dochody majątkowe	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.521.000,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	21.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	767.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	738.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	3.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	732.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	80.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	122.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.879.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1.879.000,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.849.101,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29.899,00
		b) dochody majątkowe	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.315.000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.893.234,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8.893.234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.893.234,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.149.926,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3.149.926,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.149.926,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	893,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	893,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	893,00
		b) dochody majątkowe	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270.947,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	270.947,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270.947,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	631.426,00
80101		Szkoły podstawowe	3.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3.000,00
	0830	Wpływy z usług	3.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.018,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	84.018,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.018,00
		b) dochody majątkowe	0,00
80104		Przedszkola	352.523,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	352.523,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62.300,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	192.223,00
		b) dochody majątkowe	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191.885,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	191.885,00
	0830	Wpływy z usług	191.885,00
		b) dochody majątkowe	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.142.000,00
85203		Ośrodki Wsparcia	416.500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	416.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415.905,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.555.404,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1.555.404,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.552.634,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.770,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6.199,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6.199,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.855,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.875,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	22.875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.875,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	49.235,00
		W tym:	
		a) dochody bieżące	49.235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.235,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.821,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	69.821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.821,00
		b) dochody majątkowe	0,00
85295		Pozostała działalność	21.966,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	21.966,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.966,00
		b) dochody majątkowe	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	438.830,00
90002		Gospodarka odpadami	428.830,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	428.830,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306.000,00
	2317	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	122.830,00
		b) dochody majątkowe	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10.000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		b) dochody majątkowe	0,00
		RAZEM DOCHODY:	19.536.000,00
		w tym:	
		– dochody bieżące 19.334.500, zł	
		z czego ze środków z Unii Europejskiej 122.830 zł	
		– dochody majątkowe 201.500.- zł	
		w tym ze środków z Unii Europejskiej 0 zł	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **19.311.000,00 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.283.087,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.027.913,00 zł

– jak poniżej:

Dział		Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
Rozdz.			w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.278,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.000,00
		Wydatki majątkowe	52.000,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.000,00
01030		Izby rolnicze	3.278,00
		Wydatki bieżące	3.278,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.278,00
		w tym:	

	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.278,00
01095		Pozostała działalność	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	172.000,00
40002		Dostarczanie wody	172.000,00
		Wydatki bieżące	172.000,00
	2	Dotacja na zadania bieżące	172.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.062.413,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260.000,00
		Wydatki majątkowe	260.000,00
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	242.413,00
		Wydatki majątkowe	242.413,00
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242.413,00
60016		Drogi publiczne gminne	530.000,00
		Wydatki bieżące	290.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	290.000,00
		w tym:	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.700,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.300,00
		Wydatki majątkowe	240.000,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.000,00
60017		Drogi wewnętrzne	30.000,00
		Wydatki bieżące	30.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
630		TURYSTYKA	11.000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000,00

		Wydatki bieżące	11.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00
	2	Dotacja na zadania bieżące	3.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.000,00
		Wydatki bieżące	136.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	136.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.400,00
		Wydatki majątkowe	0,00
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
		Wydatki bieżące	15.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.179.000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	198.000,00
		Wydatki bieżące	198.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	198.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.700,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00
75022		Rady gmin	140.000,00
		Wydatki bieżące	140.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.900,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00

75023		Urzędy gmin	1.737.000,00
		Wydatki bieżące	1.737.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.737.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.475.000,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.650,00
75095		Pozostała działalność	94.000,00
		Wydatki bieżące	94.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	94.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200,00
		Wydatki bieżące	1.200,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.200,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	200,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ.	136.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	132.300,00
		Wydatki bieżące	132.300,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	122.300,00

		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.270,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.030,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
75414		Obrona cywilna	700,00
		Wydatki bieżące	700,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	700,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340.000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00
		<i>w tym:</i>	
	6	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00
		Rezerwa ogólna	49.304,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	30.696,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.111.850,00
80101		Szkoły podstawowe	3.668.336,00
		Wydatki bieżące	3.643.336,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.502.936,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.149.506,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.430,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.400,00
		Wydatki majątkowe	25.000,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.928,00

		Wydatki bieżące	220.928,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	207.968,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.671,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.297,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.960,00
80104		Przedszkola	1.613.753,00
		Wydatki bieżące	1.553.753,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.518.953,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.216.570,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.383,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.800,00
		Wydatki majątkowe	60.000,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
80110		Gimnazja	1.693.394,00
		Wydatki bieżące	1.693.394,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.604.234,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.418.168,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.066,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112.234,00
		Wydatki bieżące	112.234,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	112.234,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.440,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.794,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330.376,00
		Wydatki bieżące	330.376,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	330.376,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.800,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.576,00
80120		Licea ogólnokształcące	952.333,00
		Wydatki bieżące	952.333,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	925.333,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850.200,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.133,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00

80130		Szkoły zawodowe	245.524,00
		Wydatki bieżące	245.524,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	234.724,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.341,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.383,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00
80132		Szkoły artystyczne	1.417.024,00
		Wydatki bieżące	1.417.024,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.351.660,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.194.252,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.408,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.364,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.300,00
		Wydatki bieżące	4.300,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	4.300,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355.891,00
		Wydatki bieżące	355.891,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	355.891,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.630,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.261,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77.346,00
		Wydatki bieżące	77.346,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	77.346,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77,346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	393.411,00
		Wydatki bieżące	393.411,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	393.411,00

		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.411,00
80195		Pozostała działalność	27.000,00
		Wydatki bieżące	27.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00
		Wydatki bieżące	67.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	66.000,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.627.523,00
85202		Domy pomocy społecznej	88.600,00
		Wydatki bieżące	88.600,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	88.600,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.600,00
85203		Ośrodki wsparcia	415.905,00
		Wydatki bieżące	415.905,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	415.905,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356.900,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.005,00
85204		Rodziny zastępcze	4.200,00
		Wydatki bieżące	4.200,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	4.200,00
		<i>w tym:</i>	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00

85206		Wspieranie rodziny	15.750,00
		Wydatki bieżące	15.750,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	15.750,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.634,00
		Wydatki bieżące	1.552.634,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	106.906,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.500,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.406,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.445.728,00
85213		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	7.199,00
		Wydatki bieżące	7.199,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	7.199,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.199,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.375,00
		Wydatki bieżące	76.375,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.375,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00
		Wydatki bieżące	12.000,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
85216		Zasiłki stałe	61.235,00
		Wydatki bieżące	61.235,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319.489,00
		Wydatki bieżące	319.489,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	281.419,00
		<i>w tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.750,00

	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.669,00
	2	Dotacje na zadania bieżące	38.070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.180,00
		Wydatki bieżące	32.180,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	32.180,00
		w tym:	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.680,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci	41.956,00
		Wydatki bieżące	41.956,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.956,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.530,00
85401		Świetlice szkolne	23.430,00
		Wydatki bieżące	23.430,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	21.990,00
		w tym:	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.550,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.440,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
		Wydatki bieżące	100,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	100,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841.006,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148.500,00
		Wydatki majątkowe	148.500,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.500,00
90002		Gospodarka odpadami	460.506,00
		Wydatki bieżące	460.506,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	316.000,00
		w tym:	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00

	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.000,00
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	144.506,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00
		Wydatki bieżące	90.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00
		w tym:	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.800,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	135.000,00
		Wydatki bieżące	135.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	135.000,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.000,00
90095		Pozostała działalność	5.000,00
		Wydatki bieżące	5.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym:	
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377.000,00
92113		Centra kultury i sztuki	252.000,00
		Wydatki bieżące	252.000,00
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	252.000,00
92116		Biblioteki	116.000,00
		Wydatki bieżące	116.000,00
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	116.000,00
92195		Pozostała działalność	9.000,00
		Wydatki bieżące	9.000,00
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	9.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	60.000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00
		Wydatki bieżące	60.000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00
		<i>W tym:</i>	
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	33.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		RAZEM WYDATKI	19.311.000,00
W tym:			
A. Wydatki bieżące			18.283.087,00
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych			15.018.293,00
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.803.984,00
1.2) Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych			3.214.309,00
2) Dotacje			623.070,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.157.218,00
4) Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			144.506,00
5) Wydatki na poręczenia i gwarancje			0,00
6) Wydatki na obsługę długu			340.000,00
- wydatki majątkowe			0,00
łącznie: rezerwy budżetu			80.000,00
B. Wydatki majątkowe			1.027.913,00
- w tym realizowane z udziałem środków UE			0,00

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe gminy na rok 2016 - jak poniżej:

Wydatki majątkowe ogółem: 1.027.913

w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 52.000

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 52.000

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rozdziele, Żegocina, Łąka G. i w Bytomsku 52.000

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 742.413

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 260.000

- budowa chodników przy D.W. 965 w Żegocinie 240.000

- budowa chodnika przy DW 965 Łąka G. – dokumentacja 20.000

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 242.413

- dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Bytomsku i Żegocinie 242.413

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 240.000

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bełdnie 195.000

- przebudowa drogi gminnej Rozdziele – Laskowa 45.000

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 85.000

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 25.000

- remont parkingu przyszkolnego 25.000

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 60.000

- rozbudowa Przedszkola Publicznego w Łąckiej Górnej	60.000
Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	148.500
Dz. 900 rodz. 90001 § 6050	148.500
- przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	61.500
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bytomsko, Łącka G. i Żegocina	87.000
- dokumentacja	

Razem: **1.027.913**

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **225.000 zł**, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.025.660 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.250.660.- zł**, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	19.536.000
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	19.311.000
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	225.000
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.025.660
	z czego:	
952	– pożyczki w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0 0
952 903	– kredyty w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	2.025.660 0
	– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.250.660
	z czego:	
992	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.911.660
963	w tym: spłata rat kredytów związana z wydatkami dotyczącymi zadań realizowanych ze środków UE	796.541
992	- spłata zaciągniętych rat pożyczek	339.000
963	w tym: spłata rat pożyczek związana z wydatkami dotyczącymi zadań realizowanych ze środków UE	339.000

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty **2.025.660 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego w 2016 r. deficytu budżetu gminy do kwoty **5 00.000 zł**.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **49.304,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **30.696,00 zł** – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	40.467,00	40.467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.467,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.467,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		40.467,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		40.467,00
			W tym:		40.467,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.467,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.200,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.200,00
			w tym:		1.200,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.200,00
			w tym:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		200,00
			w tym:		200,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	
	75414		Obrona cywilna		700,00
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		700,00
			w tym:		700,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00
852			Pomoc społeczna	1.970.883,00	1.970.883,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	415.905,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415.905,00	
	85203		Ośrodki Wsparcia		415.905,00
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		415.905,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		415.905,00
			w tym:		356.900,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59.005,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.634,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.552.634,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.552.634,00
			W tym:		
			b) wydatki bieżące		1.552.634,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		106.906,00
			w tym:		98.500,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.406,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.445.728,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	2.344,00	

		2010	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.344,00	
	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		2.344,00
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		2.344,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.344,00
			w tym:		2.344,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,		
RAZEM:				2.013.450,00	2.013.450,00

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom w 2016 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 341,00

Dz 750 rozdz. 75011 § 0690 341,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 18.344,00

Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 6.000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 12.344,00

Razem: 18.685,00

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756		70.000	
1 1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	70.000	
1 1 1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			70.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			70.000
2 1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		3.000
	a) wydatki bieżące				3.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				2.000
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1.000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				

2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				0
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				3.000
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				0
2.1.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		67.000
	a) wydatki bieżące				67.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				67.000
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46.000
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				20.000
	3) różna wydatki na rzecz osób fizycznych				1.000
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				0
2.2.3.					67.000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości **10.000** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żegocina w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10.000** - jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragr.	Dochody	Wydatki
1.1	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	0	
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690	10.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			10.000
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10.000
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					10.000
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					10.000
-	Gospodarka odpadami – zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków					0
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					0

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie **1.009.989 zł**, jak w **załącznik nr 1**.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie, jak załącznik nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie w łącznej kwocie 172.000 zł w tym:

1.) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) kosztów zaopatrzenia w wodę – 106.550 zł tj. 2,43 zł do 1 m³ dostarczanej wody w I grupie taryfowej
- b) kosztów gospodarki ściekowej – 65.450 zł tj. 1,19 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków w I grupie taryfowej.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy: 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 2 Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek
- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z kwotami limitów określonymi w § 5 niniejszej Uchwały.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Lucyna Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Gminy Żegocina
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2016

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		172.000	
	40002	Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa	172.000	
600		Transport i Łączność		242.413	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom	242.413	
630		Turystyka			3.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3.000
852		Pomoc Społeczna		38.070	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	38.070	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144.506	
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe bieżące za zadania JST zlecane innym podmiotom	144.506	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		368.000	9.000
	92113	Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	252.000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	116.000	

1	2	3	4	5	6	7
		92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe bieżące za zadania JST zlecane innym podmiotom		9.000
926			Kultura fizyczna i sport			33.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
				dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		33.000
Razem:					964.989	45.000
OGÓŁEM DOTACJE - 1.009.989 zł w tym: - dotacje przedmiotowe: 172.000 zł - dotacje podmiotowe: 368.000 zł - dotacje celowe: 469.989 zł w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 227.576 tym: 144.506 demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy) - dotacje celowe inwestycyjne – 242.413						

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Lucyna Nowak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Gminy Żegocina
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej									
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	78.565	1.656.887	2650	172.000	1.651.110	0	84.342
2.1	Dostarczanie wody	40002	78.565	1.656.887	2650	172.000	1.651.110	0	84.342
OGÓLEM:			78.565	1.656.887	2650	172.000	1.651.110	0	84.342

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Lucyna Nowak