



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR XIV/178/15 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit „d ” , „i” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2016 w łącznej kwocie 57.046.374 zł; w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 53.584.964 zł.

- w tym dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **7.000 zł.**

2. dochody majątkowe w kwocie 3.461.410 zł.

- jak poniżej:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1.	2.	3.	4.	5.
020			LEŚNICTWO	2.200
	02001		Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące z tego:	2.200 2.200
		0750	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	2.200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961.410
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe	961.410 961.410
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	961.410

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.993.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	3.993.000 1.493.000 2.500.000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3.000
	0750	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	1.190.000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.225.597
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	274.403
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.287
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego:	199.287 199.287
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	199.287
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego:	4.200 4.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.200
752		OBRONA NARODOWA	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	750 750
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.912.963
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	20.000 20.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące z tego;	3.724.658 3.724.658
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.657.658
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	3.175.995 3.175.995
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.200.000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403.495
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące z tego:	705.000 705.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące z tego:	10.287.310 10.287.310
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.987.310
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.410.575
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące z tego:	14.670.699 14.670.699
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.670.699
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	8.437.215 8.437.215
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.437.215
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące z tego:	35.000 35.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	267.661 267.661
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267.661
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.707.123
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym: dochody bieżące	45.675 45.675
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	45.675
	80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące	1.359.368 1.359.368
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84.360
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204.508
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	913.500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000

80110		Gimnazja w tym; dochody bieżące	1.000 1.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące z tego:	297.120 297.120
	0830	Wpływy z usług	297.120
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym; dochody bieżące	3.960 3.960
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.960
852		POMOC SPOŁECZNA	6.836.866
85202		Domy Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	67.000 67.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	67.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące z tego:	5.705.651 5.705.651
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.691.651
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000
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 w tym: dochody bieżące z tego:	35.820 35.820
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.543
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21.277
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące z tego:	301.476 301.476
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	301.476
85216		Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące	289.718 289.718
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	286.718
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące z tego:	223.040 223.040
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	223.040
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące z tego:	39.915 39.915
	0830	Wpływy z usług	4.800

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35.055
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	174.246 174.246
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	174.246
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.433.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	8.000 8.000
	0750	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	8.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: dochody bieżące	1.400.000 1.400.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	25.000 25.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
926		KULTURA FIZYCZNA	585.000
	92601	Obiekty sportowe w tym: dochody bieżące	40.000 40.000
	0750	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	10.000
	0830	Wpływy z usług	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dochody bieżące z tego:	545.000 545.000
	0750	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	25.000
	0830	Wpływy z usług	520.000
		OGÓŁEM DOCHODY W TYM;	57.046.374
		- dochody bieżące	53.584.964
		w tym; ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7.000
		- dochody majątkowe	3.461.410

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 60.034.013 zł. – jak poniżej:

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
			71.000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.000
	01030	Izby rolnicze w tym: - wydatki bieżące	11.000
	01095	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe	60.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące	10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.660.259
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym; wydatki majątkowe:	320.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	320.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe	5.175.259
			1.244.158
			3.931.101
			165.000
			165.000
			75.000
630		TURYSTYKA	75.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące	75.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.890.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.820.000
	70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	1.210.000
			610.000
			70.000
			70.000
			14.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące	14.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.449.196
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące	308.996
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące	308.996
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	259.400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	4.700.000
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	4.440.000
			260.000
			80.000
			80.000
			100.800
			100.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące	4.200
			4.200
			750
752		OBRONA NARODOWA	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym; wydatki bieżące	750
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117.719
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	114.719
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące	114.719
			3.000
			3.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	691.165
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym: - wydatki bieżące	600.000
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	600.000
			91.165
			91.165

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	470.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	470.000
		Rezerwy ogólne	295.000
		Rezerwy celowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gmin	45.000
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000
			24.395.609
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.506.460
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9.269.715 1.236.745 1.063.509
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	1.063.509 4.121.709
	80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	4.113.709 8.000 5.186.011
	80110	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące	5.186.011 611.994
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące	611.994 559.950
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: - wydatki bieżące	559.950 92.874
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	92.874 681.579
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące	681.579 274.810
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące	274.810 274.810
	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 w tym: wydatki bieżące	1.296.713 1.296.713 300.000
851		OCHRONA ZDROWIA	5.800
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	5.800 294.200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące	294.200 9.100.696
852		POMOC SPOŁECZNA	645.000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	645.000 38.200
	85204	Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące	38.200 46.500
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące	46.500 5.796.651
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące	5.796.651 5.796.651
	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 w tym: - wydatki bieżące	35.820 35.820 401.476
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	401.476 250.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	250.000 289.718
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące	289.718 1.233.030
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	1.233.030 61.055
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	61.055 303.246
	85295	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	303.246 594.786
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425.520
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące	425.520 46.300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: wydatki bieżące	46.300

	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym; wydatki bieżące	120.000 120.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	2.966 2.966
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.988.633
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3.535.000 550.000 2.985.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2.090.200 1.620.200 470.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące	400.000 400.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki bieżące	50.000 50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	823.433 730.000 93.433
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	90.000 90.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.461.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące	578.000 578.000
	92116	Biblioteki w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	670.000 600.000 70.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące	200.000 200.000
	92195	Pozostała działalność w tym; wydatki bieżące	13.000 13.000
926		KULTURA FIZYCZNA	2.740.000
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	800.000 300.000 500.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wydatki bieżące	1.940.000 1.940.000
		O G Ő Ł E M	60.034.013
		w tym:	
		- wydatki bieżące	49.324.734
		- wydatki majątkowe	10.709.279

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.324.734 zł.

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **36.154.519 zł.**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23.153.683 zł.**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **13.000.836 zł.**
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.248.035 zł.**
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.224.015 zł.**
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - kwota **7.000 zł.**
- 5) Wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016 – w kwocie łącznej **91.165 zł.**
- 6) Wydatki na obsługę długu publicznego – **600.000 zł.**
- jak poniżej:

w zł.			
DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.000
	01030	Izby rolnicze, w tym: 1. dotacja na zadania bieżące	11.000 11.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.000
	40002	Dostarczanie wody, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000 10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.244.158
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.244.158 1.240.158 200.000 1.040.158 4.000
630		TURYSTYKA	75.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000 74.700 58.266 16.434 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.210.000 1.210.000 1.210.000
	70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 70.000 70.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000 14.000 14.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.189.196
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308.996 308.996 304.620 4.376
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.400 20.000 20.000 239.400
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.440.000 4.435.000 3.547.468 887.532 5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000 80.000 80.000
	75095	Pozostała działalność, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.800 100.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200 4.200 4.200
752		OBRONA NARODOWA	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich odliczane	750 750 750

		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117.719
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.719 104.719 22.000 82.719 10.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 3.000 3.000
			691.165
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym: 1. wydatki na obsługę długu jst.	600.000 600.000
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: 1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	91.165 91.165
			470.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa ogólna, - rezerwy celowe do dyspozycji jedn. pom. Gminy, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	470.000 295.000 45.000 130.000
			23.150.864
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacja na zadania bieżące	9.269.715 7.487.715 6.320.500 1.167.215 116.500 1.665.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	1.063.509 178.740 161.600 17.140 12.000 872.769
	80104	Przedszkola, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4.113.709 3.161.501 2.381.900 779.601 924.108 21.100 7.000
	80110	Gimnazja, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.186.011 5.122.011 4.441.000 681.011 64.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	611.994 611.694 85.100 526.594 300
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	559.950 559.450 516.380 43.070 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	92.874 86.874 86.874 6.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	681.579 679.879 312.400 367.479 1.700

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące	274.810 220.981 204.446 16.535 53.829
	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, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące	1.296.713 1.242.884 1.127.041 115.843 53.829
851		OCHRONA ZDROWIA	300.000
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800 5.800 4.800 1.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	294.200 94.200 62.000 32.200 200.000
852		POMOC SPOŁECZNA	9.100.696
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645.000 645.000 645.000
	85204	Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.200 38.200 38.200
	85206	Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.500 46.000 43.300 2.700 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.796.651 505.776 467.276 38.500 5.000 5.285.875
	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, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.820 35.820 35.820
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	401.476 401.476
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000 250.000
	85216	Zasiłki stałe, w tym: na: 1. dotacja na zadania bieżące 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	289.718 3.000 286.718
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.233.030 1.227.030 1.025.180 201.850 6.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.055 60.455 60.255 200 600

	85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.246 36.000 36.000 267.246
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	594.786
854	85401	Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	425.520 425.020 397.500 27.520 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.300 46.300 41.300 5.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym na: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000 120.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.966 2.966
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.440.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.000 550.000 550.000
	90002	Gospodarka odpadami 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące	1.620.200 1.420.200 125.771 1.294.429 200.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000 400.000 400.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730.000 730.000 730.000
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000 90.000 90.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.391.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	578.000 578.000
	92116	Biblioteki, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	600.000 600.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 199.000 89.901 109.099 1.000
	92195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000 13.000 13.000
926		KULTURA FIZYCZNA	2.240.000
	92601	Obiekty sportowe, w tym 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000 299.500 103.705 195.795 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.940.000 1.837.000 1.013.404 823.596 75.000 28.000
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49.324.734

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.709.279 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.709.279 zł., – jak poniżej;

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.000
	01095	Pozostała działalność	60.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól	60.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.416.101
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320.000
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	320.000
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323 K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w miejscowości Lipiny	50.000
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn.- Sutków w miejscowości Gruszów W.	50.000
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów-Breń w miejscowości Laskówka Chorąska	50.000
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1316K DT - Otfinów w m .Dąbrowa Tarnowska - etap I	100.000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr1328K DT – Smyków w miejscowości Szarwark	20.000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków Nowa Jastrząbka w m. Nieczajna Górna	30.000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w miejscowości Gruszów Mały – koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego	20.000
	60016	Drogi publiczne gminne	3.931.101
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.931.101
		Projekt + przebudowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie Tarnowskiej	1.984.820
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Morzychna – etap I	500.000
		Projekt + przebudowa drogi „w osiedlu” w Morzychnie	150.000
		Budowa przepustu pod drogą gminną w Nieczajnie Dolnej	120.000
		Dobudowa parkingu obok kaplicy FS w Brniku	21.281
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika/ścieżki rowerowej w Nieczajnie Dolnej FS	10.000
		Projekt + budowa łącznika ul.Granicznej z ul. Jagiellońską w Dąbrowie Tarnowskiej	20.000
		Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Platter w Dąbrowie Tarnowskiej	45.000
		Modernizacja ul. Popiełuszki w Dąbrowie Tarnowskiej	150.000
		Projekt + przebudowa drogi gminnej ul.Szarwarskiej bocznej (do Kurgana) w DT	130.000
		Remont drogi gminnej w Sutkowie (od Kaczochy do Łapy)	150.000
		Projekt + przebudowa przepustu pod drogą gminną w Gruszowie W.”Lisiaki”	60.000
		Przebudowa drogi do cmentarza w Żelazówce	80.000
		Przebudowa drogi gminnej w Smęgorzowie „do stadionu”	40.000
		Przebudowa drogi gminnej w Smęgorzowie	40.000
		Przebudowa drogi osiedlowej i chodników przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej	40.000
		Projekt + przebudowa ul. Akacyjnej w Dąbrowie Tarnowskiej	100.000
		Utwardzenie terenu przy ul. Broniewskiego w Dąbrowie Tarnowskiej	30.000
		Remont drogi za Przedszkolem Nr 2 przy ul. Zazamcze w DT	50.000
		Projekt + przebudowy ul. Szkolnej Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej	100.000
		Projekt budowy chodnika ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej	30.000
		Projekt budowy drogi gminnej Brnik Pola wraz z mostem na rzece Breń	30.000
		Projekt budowy drogi gminnej; łącznik ul.Piłsudskiego z ul.Zagumnie w DT	50.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.000
		Odbudowa ul. Wieniawskiego w Dąbrowie Tarnowskiej	150.000
		Projekt odbudowy drogi gminnej „przez błonia” w Laskówce Chorąskiej II etap	15.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	610.000
		Opracowanie dokumentacji + modernizacji budynku Budomeks wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.	430.000
		Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	30.000
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	150.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja i adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.	260.000 260.000 260.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.244.745
	80101	Szkoły podstawowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.236.745 1.236.745
		Opracowanie dokumentacji + modernizacji budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim	1.145.000
		Budowa kotłowni w budynku Sz.Pod.Nr 2 w DT	70.000
		Doposażenie placu zabaw przy szkole pod. w Gruszowie W. FS	7.000
		Zakup urządzenia na ogólnodostępny plac zabaw przy Sz.Pod.w LCH „Ściana wspinaczkowa WRÓBELEK 2PR” FS	8.000
		Doposażenie placu zabaw przy Sz.Pod.w Lipinach - FS	6.745
	80104	Przedszkola z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup kuchni przemysłowej – gazowej dla Przed. w Smęgorzowie FS	8.000 8.000 8.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.548.433
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.985.000 2.985.000
		Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy	300.000
		Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Brnik - Pola	135.000
		Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów	1.500.000
		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowa pompowni na jej miejscu	400.000
		Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej	650.000
	90002	Gospodarka odpadami z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Szarwark	470.000 470.000 470.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego w Gruszowie Małym FS Projekt + rozbudowa oświetlenia drogowego w Szarwarku FS	93.433 93.433 50.000 17.094 26.339
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000
	92116	Biblioteki z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa kotłowni gazowej w budynku MBP w DT	70.000 70.000 70.000
926		KULTURA FIZYCZNA	500.000
	92601	Obiekty sportowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja hali łuczniczej	500.000 500.000 500.000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10.709.279

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.987.639 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.500.000 zł.**
 - 2) Zaciągniętych kredytów w kwocie **487.639 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **5.725.920 zł.** i rozchody budżetu Gminy w kwocie **2.738.281 zł.;**
 - jak poniżej;

		w zł.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	57.046.374
2.	WYDATKI OGÓŁEM	60.034.013
3.	DEFICYT BUDŻETU GMINY	2.987.639
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	5.725.920
	Z TEGO:	
	- pożyczki	2.500.000
	- kredyty	3.225.920
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	2.738.281
	Z TEGO:	
	- spłata zaciągniętych pożyczek	1.342.780
	- spłata zaciągniętych kredytów	1.395.501

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2016 w kwocie **2.500.000 zł.** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2016 w kwocie **487.639 zł.** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2016 w kwocie **2.738.281 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.1 2, 3.

§ 4

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **295.000 zł.**
2. Rezerwę celową budżetu na wydatki jednostek pomocniczych Gminy – Rady Osiedla – w kwocie **45.000 zł.**
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000 zł.**

§ 5

Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jak poniżej:

DOCHODY:

zł.

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.287
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego:	199.287 199.287
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	199.287
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego:	4.200 4.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.200
752			OBRONA NARODOWA	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym ; dochody bieżące	750 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	750
852			POMOC SPOŁECZNA	5.741.249
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące z tego:	5.691.651 5.691.651
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.691.651
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące z tego:	14.543 14.543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.543
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	35.055 35.055
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35.055
			RAZEM DOCHODY	5.945.486

WYDATKI:

				w zł.
Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA	
1	2	3	4	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.287	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	199.287 199.287 199.287	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200 4.200 4.200	
752		OBRONA NARODOWA	750	
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 750 750	
852		POMOC SPOŁECZNA	5.741.249	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.691.651 405.776 394.276 11.500 5.285.875	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.543 14.543 14.543	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.055 35.055 35.055	
		RAZEM WYDATKI	5.945.486	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

					w zł.
Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA	
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495	
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	495 495	
		0690	Wpływy z różnych opłat	495	
852			POMOC SPOŁECZNA	30.872	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	29.689 29.689	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.689	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	1.183 1.183	
		0830	Wpływy z usług	1.183	
			OGÓLEM DOCHODY	31.367	

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	300.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000
			OGÓŁEM DOCHODY	300.000

WYDATKI:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	300.000
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800 5.800 5.800 4.800 1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	294.200 294.200 94.200 62.000 32.200 200.000
			OGÓŁEM WYDATKI	300.000

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	25.000 25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
			OGÓŁEM DOCHODY	25.000

WYDATKI:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000
	90095		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 25.000 25.000 25.000
			OGÓŁEM WYDATKI	25.000

§ 6

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok obejmują:

- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na łączną kwotę 264.703 zł. jak poniżej:

Środki do dyspozycji sołectw ogółem – 264.703 zł. z czego;

- ustawowa pula funduszu sołeckiego (art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim) – 264.703 zł.

SOŁECTWO BRNIK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r. – 21.281zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	21.281
	60016	Drogi publiczne gminne	21.281
		w tym: wydatki majątkowe	21.281
		1. dobudowa parkingu obok kaplicy	21.281
		Razem wydatki sołectwa	21.281

SOŁECTWO GRUSZÓW MAŁY- Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. – 17.094 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHONA ŚRODOWISKA	17.094
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.094
		w tym: wydatki majątkowe	17.094
		1. dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego	17.094
		Razem wydatki sołectwa	17.094

SOŁECTWO GRUSZÓW WIELKI - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. – 26.339 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000
	60016	Drogi publiczne gminne	7.000
		w tym; wydatki bieżące	7.000
		1) utwardzenie i odwodnienie placu koło Domu Ludowego w Gruszowie W.	7.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000
		w tym; wydatki bieżące	5.000
		1. Dopusażenie kuchni Domu Ludowego /zakup grila, kuchenek mikrofalowych, naczyń itp./	5.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.339
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.339
		w tym; wydatki bieżące	7.339
		1. doposażenie OSP (zakup umundurowania)	7.339
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.000
		w tym: wydatki majątkowe	7.000
		1.doposażenie placu zabaw przy szkole	7.000
		Razem wydatki sołectwa	26.339

**SOŁECTWO NIECZAJNA DOLNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
22.098 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.098
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1. wydatki bieżące 1) zakup kamienia na poprawę drogi dojazdowej do pól 2. wydatki majątkowe 1) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika/ścieżki rowerowej	14.098 4.098 4.098 10.000 10.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące 1) organizacja imprezy okolicznościowej dla dzieci /konkursy, nagrody/	3.000 3.000 3.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000
	92195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1. organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5.000 5.000 5.000
		Razem wydatki sołectwa	22.098

**SOŁECTWO NIECZAJNA GÓRNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
26.339 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.339
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące 1. zakup tłucznia na drogi we wsi	12.339 12.339 12.339
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne w tym: wydatki bieżące 1. zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	4.000 4.000 4.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące 1. zakup strojów dla szkolnej grupy teatralnej	2.000 2.000 2.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000
	92195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1. organizacja imprezy środowiskowej dla mieszkańców 2. zakup strojów ludowych dla zespołu „NIECZAJNIANIE”	8.000 8.000 3.000 5.000
		Razem wydatki sołectwa	26.339

**SOŁECTWO LASKÓWKA CHORAŃSKA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
23.204 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.204
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące 1. remont drogi gminnej dz. Nr 66/2	8.204 8.204 8.204
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące 1. doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego	5.000 5.000 5.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki majątkowe 1. zakup urządzenia na ogólnodostępny plac zabaw przy szkole podstawowej w Laskówce CH. „Ściana wspinaczkowa WRÓBELEK 2PR”	8.000 8.000 8.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1. montaż lamp oświetlenia ulicznego	2.000 2.000 2.000
		Razem wydatki sołectwa	23.204

**SOŁECTWO LIPINY - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
23.125 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym; wydatki bieżące	11.500
		1. wyposażenie kuchni i świetlicy Domu Ludowego	1.500
		2. remont schodów wejściowych do budynku szkoły	10.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.880
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym; wydatki bieżące	4.880
		1. doposażenie OSP /zakup sprzętu strażackiego oraz hełmów ochronnych/	4.880
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.745
	80101	Szkoły podstawowe w tym; wydatki majątkowe	6.745
		1) doposażenie placu zabaw	6.745
		Razem wydatki sołectwa	23.125

**SOŁECTWO MORZYCHNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. -
15.197 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.197
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.197
	60016	Drogi publiczne gminne w tym; wydatki bieżące	15.197
		1.dokończenie budowy ogrodzenia wokół byłej szkoły	15.197
		Razem wydatki sołectwa	15.197

**SOŁECTWO SMĘGORZÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. -
26.339 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym; wydatki bieżące	8.000
		1.doposażenie kuchni Domu Ludowego	8.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym; wydatki bieżące	4.500
		1. zakup umundurowania , sprzętu oraz kosiarki do trawy dla OSP	4.500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.839
	80101	Szkoły podstawowe w tym; wydatki bieżące	5.839
		1. wykonanie stojaków na rowery, zakup krzewów kwiatów oraz poprawa wjazdu na parking szkolny	5.839
	80104	Przedszkola w tym; wydatki bieżące	8.000
		1. zakup kuchni przemysłowej – gazowej dla Publicznego Przedszkola	8.000
		Razem wydatki sołectwa	26.339

**SOŁECTWO SUTKÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
16.751 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.751
	60016	Drogi publiczne gminne	16.751
		w tym; wydatki bieżące	16.751
		1. poprawa dróg gminnych /zakup kamienia/	16.751
		Razem wydatki sołectwa	16.751

**SOŁECTWO SZARWARK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
26.339 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.339
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.339
		w tym: wydatki majątkowe	26.339
		1. projekt i rozbudowa oświetlenia drogowego	26.339

**SOŁECTWO Żelazówka - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016r. –
20.597 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000
		w tym: wydatki bieżące, z tego;	20.000
		1. remont drogi gminnej Nr 502	6.000
		2. remont drogi gminnej Nr 406	6.000
		3. utwardzenie części działki gminnej Nr 520/3	8.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597
		w tym; wydatki bieżące, z tego;	597
		1. doposażenie budynku centrum kulturalno-społecznego	597
		Razem wydatki sołectwa Żelazówka	20.597

§7

Ustala się:

1. Planowane kwoty dotacji udzielone w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej innych niż te o których mowa w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w grupie paragrafów w planie wydatków bieżących.

§ 9

W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:

1. zaciągania w roku 2016 kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego limit zobowiązań w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 3.500.000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Sarat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/178/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 grudnia 2015r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2016 ROKU**

DZ.	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa chodników)	320.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.000	3.570.035
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- Sz. Laskówka Chorańska	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		455.000
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty -Sz.Lipiny	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		407.000
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty – Sz.Szarwark	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		369.500
	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty- Sz.Żelazówka	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		434.000
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod.w Lipinach	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		141.626
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod.LaskówkaCh.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		262.007
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod. w Szarwarku	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		283.252
	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod.Żelazówka	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		185.884
	80104	Przedszkola – niepubliczne przedszkole	Dotacja podmiotowa		924.108
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacja celowa	6.000	
	80149	Dotacja – oddział przedszkolny Lipiny	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego		53.829
	80150	Dotacja – Sz.Pod. Laskówka Ch.	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego		53.829
851		OCHRONA ZDROWIA			200.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom		200..000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		200.000	
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacja celowa dla Gminy Szczucin na uczestnictwo finansowe w projekcie ”Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.	200.000	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.178.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa dla inst. Kultury- DDK	578.000	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla inst. kultury MBP	600.000	
926		KULTURA FIZYCZNA			75.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżąca) na zadania jst zlecone innym podmiotom		75.000
OGÓLEM DOTACJE				1.704.000	3.845.035
w tym:					
- dotacje podmiotowe				1.178.000	3.570.035
- dotacje celowe				526.000	275.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Sarat

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIV/178/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 grudnia 2015r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w zł.

Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	KOSZTY	Wpłata nadwyżki do budżetu
		Ogółem	Ogółem	
900	90003	500.000	500.000	-
900	90017	500.000	500.000	-
R A Z E M		1.000.000	1.000.000	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Sarat

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA 2016 R.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm. / Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej opracował projekt budżetu Gminy na 2016 r. wraz z objaśnieniami.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowania do zadań własnych gminy. Nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2016 r. Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy kierowano się założeniami przewidującymi:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100 %
- składką na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy jej wymiaru.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto w wysokości 56.646.374 z tego: dochody bieżące 53.184.964 zł., dochody majątkowe 3.461.410 zł.

Struktura prognozowanych dochodów na 2016 r. przedstawia się następująco:

OKREŚLENIE	KWOTA W ZŁ.	UDZIAŁ %
1. Subwencja ogólna w tym: oświatowa	23.375.575 14.670.699	41,27 25,89
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.945.486	10,50
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2.927.342	5,16
4. Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	24.390.971 10.287.310	43,06 18,16
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.000	0,01

1. **Subwencja ogólna** została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów.
Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:
 - subwencja ogólna kwota – 8.437.215 zł.
 - subwencja równoważąca kwota – 267.661 zł.
 - subwencja oświatowa kwota – 14.670.699 zł.
2. **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** /ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona narodowa, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, usługi opiekuńcze / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego.
3. **Dotacje celowe na zadania własne** gminy /dofinansowanie do utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie do zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz dofinansowanie do realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Ponadto oszacowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie danych z systemu informacji oświatowej uwzględniając liczbę uczniów na dzień 30.IX.2015r. oraz wysokość kwoty rocznej na jednego wychowanka, która w 2016r, wynosić będzie 1.305 zł. Przyjęto również dotację na dofinansowanie zadania związanego z przebudową dróg lokalnych w ramach NPPDL.
4. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku, jak również oszacowano wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców.
5. **Dochody z majątku gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy. Założono również dochody ze sprzedaży kilku mieszkań komunalnych, działek budowlanych pod działalność usługową oraz sprzedaż nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych.
6. **Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 9.987.310 zł. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 % tj. o 0,12 punkta więcej niż w 2015 r. Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości dochodów osób zatrudnionych a zamieszkałych na terenie gminy. Wielkość tą należy traktować, jako szacunkową.

7. **Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu;
- pn. „ERAZMUS” realizowany przez Przedszkole Nr 1 w DT – kwota 7.000 zł.

WYDATKI

Zakłada się, że wydatki budżetowe w 2016 roku wyniosą – 59.634.013 zł. z tego:

1. wydatki majątkowe – 10.309.279 zł.; z tego;
- dotacje na zadania inwestycyjne – 320.000 zł.
2. wydatki na obsługę długu i poręczenia – 691.165 zł.,
3. dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy – 5.248.035 zł.,
4. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 264.703 zł.
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b – kwota 7.000 zł.
6. pozostałe wydatki bieżące – 43.113.831 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

1. ustawową składkę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól – kwota 60.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki w tym dziale związane są z uiszczeniem składek członkowskich dla związku gmin w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale przewidziano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 320.000 zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz budową chodników na terenie Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na wydatki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć kwotę 5.175.259 zł., w tym na wydatki majątkowe 3.931.101 zł. W ramach wydatków bieżących przewiduje się bieżące remonty dróg i chodników, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych, zimowe utrzymanie dróg i ulic.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się poprawę infrastruktury drogowej, gdzie szczegółowy spis zadań zawiera tabela dotycząca wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków powodzi.

Na wydatki tego rozdziału przewidziano kwotę 165.000 zł. - jest to planowany udział gminy w kosztach realizacji zadań związanych ze skutkami powodzi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 75.000 zł. dotyczyć będą kosztów obsługi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Proponowane wydatki stanowią kwotę 1.820.000 zł., w tym wydatki majątkowe 610.000 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobu komunalnego. W ramach wydatków majątkowych zakłada się:

1. wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych,
2. modernizację budynku „BUDOMEKS”,
3. wykup nieruchomości pod drogi gminne

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę

70.000 zł. na koszty związane z obsługą formalno- prawną na podziały geodezyjne, wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Proponowane środki w kwocie 14.000 zł. przeznaczone zostaną na uruchomienie systemu informacji przestrzennej IPmap w mieście i gminie DT. w ramach wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w gospodarce przestrzennej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Proponowane wydatki Dz. 750 wynoszą 5.449.196 zł., przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach niżej przedstawionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- ✓ realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i obronności; planowane wydatki wynoszą 308.996 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia odpisu na ZFŚS. Na wydatki te Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 199.287 zł. pozostała kwota pokryta zostanie dochodami własnymi Gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ obsługę Rady Miejskiej oraz na wypłatę diet dla radnych i obsługę Biura Rady 259.400 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.440.000 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.547.468j zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji, opłat za media, szkoleń, paliwa, akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, licencję za oprogramowanie, kosztów związanych z poborem podatków, kosztów za usługi prawnicze oraz usługi audytorskie.

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji wydatki majątkowe związane z termomodernizacją i adaptacją Urzędu Miejskiego na łączną kwotę 260.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ na promocję gminy przeznaczają się środki w wysokości 80.000 zł.,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- środki w wysokości 100.800 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 4.200 zł. przeznaczone zostaną na aktualizację spisów wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki tego działu w kwocie 750 zł. przeznaczone zostaną na koszty przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w kwocie 114.719 zł. przeznaczone są na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym przeznacza się kwotę 3.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 600.000 zł. przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie Gminy, jak również kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne wykonane w 2011 i 2012r., oraz pożyczek i kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w 2016 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zarezerwowano kwotę 91.165 zł. na ewentualną spłatę odsetek i rat kredytu z tytułu udzielonego poręczenia szpitalowi w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to ostatni rok zabezpieczenia środków na powyższy cel.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 295.000 zł., rezerwę celową w kwocie 45.000 zł. do dyspozycji rad osiedli oraz rezerwę celową w kwocie 130.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na funkcjonowanie oświaty w gminie przeznacza się kwotę 24.395.609 zł. tj. 40,9 % wydatków budżetu. Gmina otrzyma z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 14.670.699 zł., która nie zabezpiecza kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Gmina z dochodów własnych na funkcjonowanie oświaty musi dołożyć kwotę 10.319.696 zł.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych przewidziano kwotę 8.840.960 zł;- z tego na bieżące utrzymanie 7.604.215 zł. a na wydatki majątkowe 1.236.745 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią przeważającą część ogółu wydatków bieżących tj. kwotę 6.320.500 zł.

Pozostałe koszty dotyczyć będą zakupu środków czystości, opłat za media, kosztów szkolenia pracowników, kosztów ubezpieczenia budynków i sprzętu, bieżących remontów placówek oświatowych. W ramach tych środków przewidziano dotację podmiotową dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 1.665.500 zł.,

W ramach wydatków majątkowych przewidziano;

- 1) opracowanie dokumentacji + modernizację budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim – kwota 1.145.000 zł.
- 2) budowa kotłowni w budynku Sz .Pod. Nr 2 w DT – kwota 70.000 zł.
- 3) doposażenie placu zabaw przy szkole Pod. W Gruszowie Wielkim kwota 7.000 zł.- środki FS
- 4) zakup urządzenia na plac zabaw przy Sz. Pod. w Laskówce Ch. – kwota 8.000 zł. – środki FS
- 5) doposażenie placu zabaw przy Sz. Pod. W Lipina – kwota 6.745 zł. – środki FS

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewidziano kwotę 190.740 zł., w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 161.600 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona zostanie na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych. W ramach tego rozdziału przewidziano dotacje podmiotową dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 872.769 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Ochronki im. J. Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej zaplanowano w wysokości 3.182.601 zł. Główną część wydatków stanowić będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki przewidziano kwotę 924.108 zł. Pozostała kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przedszkoli . W ramach tego rozdziału Przedszkole Nr1 realizuje ze środków unijnych projekt pn. ERAZMUS – kwota na 2016r. wynosi 7.000 zł.

Na wydatki majątkowe sołectwo wsi Smęgorzów przeznaczyło kwotę 8.000 zł. dla przedszkola na zakup kuchni przemysłowej.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech gimnazjów przewidziano wydatki bieżące w kwocie 5.186.011 zł, z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą kwotę

4.441.000 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na opłaty za media, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, opłat za internet i telefony, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Na koszty związane z dowozem uczniów do gimnazjum zaplanowano kwotę 611.994 zł. W ramach wydatków bieżących pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Na utrzymanie ZOSiP przewidziano kwotę 559.950 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 516.380 zł., pozostała kwota tj. 43.570 zł. wydatkowana zostanie na zakup materiałów biurowych i komputerowych, zakup papieru, opłatę usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz opłaty licencji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przewidziano kwotę 92.874 zł., w tym 6.000 zł. w formie dotacji przekazane zostaną na doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przy Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano kwotę 681.579 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na 2016r. przewidziano kwotę w wysokości 274.810 zł. w tym; kwota 53.829 zł. zostanie przekazania w formie dotacji dla oddziału przedszkolnego przy Sz. Pod. w Lipinach prowadzonej przez osobę fizyczną.

Rozdział 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.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 2016r. przewidziano kwotę 1.296.713 zł., w tym;

kwota 53.829 zł. zostanie przekazana w formie dotacji dla Sz. Pod. w Lackówce Ch .prowadzonej przez osobę fizyczną.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Na pokrycie kosztów związanych z zwalczaniem narkomanii przewidziano kwotę 5.800 zł.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki realizowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na realizację tych wydatków przewidziano w budżecie Gminy kwotę 294.200 zł. z tego; na dotacje kwotę 200.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 645.000 zł. dotyczyć będą opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na wydatki tego rozdziału przewidziano kwotę 38.200 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – na wydatki tego rozdziału przewidziano kwotę 46.500 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz koszty związane z ich obsługą przewidziano kwotę 5.796.651 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 35.820 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W ramach tego rozdziału w 2016 r. wydatki zaplanowane w kwocie 401.476 zł. dotyczyć będą wypłat zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału w 2016 roku przewidziano kwotę 250.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału zaplanowano 289.718 zł. w tym na;

- wypłatę zasiłków stałych dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa - kwota 286.718 zł.
- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – kwota 3.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na funkcjonowanie MGOPS przewidziano kwotę 1.233.030 zł., z czego kwota 223.040 zł. zostanie dofinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 61.055 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących” gdzie z budżetu państwa na rok 2016r. przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 174.246 zł. Pozostała kwota 129.000 zł. to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany będzie łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 425.520 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 397.500 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zaplanowano kwotę 46.300 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł. na udział własny gminy w realizacji Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.966 zł. dotyczyć będzie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące dotyczyć będą dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki w kwocie 550.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 2.585.000 zł. przewiduje się:

- 1) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów – 1.500.000 zł. – realizacja tego zadania odbywać się będzie w okresie 3 letnim. Zadanie to ujęte jest w załączniku o przedsięwzięciach do WPF Gminy DT na lata 2016-2018
- 2) dobudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy – kwota 300.000 zł.
- 3) budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Brnik-Wola – kwota 135.000 zł.
- 4) dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 650.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

W ramach tego rozdziału przewidziano dotację dla Gminy Szczucin na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 200.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyć będą kosztów związanych z ochroną środowiska jak również koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału związane będą z rozpoczęciem rekultywacji wysypiska, którego realizacja odbywać się w latach 2016-2018. Na 2016r. przewidziano na ten cel kwotę 470.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 400.000 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które zlecone jest GZGK.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Na realizację wydatków związanych z oświetleniem ulic i placów, dróg oraz kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego przewidziano kwotę 730.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano koszty w wysokości 93.433 zł. związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz jego budowę w 2016r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 90.000 zł. dotyczyć będą:

- utrzymania bezdomnych psów (zakup karmy, opieka weterynaryjna, wykonanie klatek dla psów, zapewnie kosztów azylu dla psów i kotów, który dla Gminy prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Na realizację zadań prowadzonych przez Dąbrowski Dom Kultury przewidziano dotację podmiotową w kwocie 578.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano dotację podmiotową w kwocie 600.000 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 70.000 zł. na budowę kotłowni gazowej w budynku MBP w DT.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą kosztów związanych z funkcjonowaniem zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 13.000 zł. przeznaczone zostaną na organizację imprezy środowiskowej dla mieszkańców wsi Nieczajna Górnej, zakup strojów ludowych dla zespołu „NIECZJNIANIE”, oraz zakup strojów dla szkolnej grupy teatralnej również w Nieczajnie Górnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Na koszty związane z funkcjonowaniem hali sportowej przewidziano kwotę 300.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano kwotę 500.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację hali łyżniczej.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni oraz basenu odkrytego (opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłat za internet, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu środków chemicznych do utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Sanepidu jak również wywóz nieczystości i opłaty za kanalizację. – kwotę 1.865.000 zł
- ✓ na dotację dla klubów sportowych – kwotę 75.000 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**W przychodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r. zaplanowano:**

1. zaciągnięcie pożyczki w 2016r. w WFOŚiGW w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.
2. zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.225.920 zł., w tym; na pokrycie deficytu w wysokości 487.639 zł. Pozostała część przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.738.281 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozchodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r. zaplanowano:

1. spłatę zaciągniętych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w WFOŚiGW w Krakowie oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2016r. w wysokości 1.342.780 zł.
2. spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami zawartymi z bankami w których zaciągnięto kredyt oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2016r. w wysokości 1.395.501 zł.

SYTUACJA FINANSOWA

Zaproponowany budżet jest deficytowy. Deficyt wynosi 2.987.639 zł. i zostanie pokryty częściowo przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostała część przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.738.281 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaproponowane wydatki budżetu Gminy wynoszą 59.634.013 zł. z tego wydatki majątkowe 10.309.279 zł. co stanowi 17,28 % ogółu budżetu.