



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 35

UCHWAŁA NR XVI/93/2015 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Kłaj na 2016 rok.

Na podstawie art.239 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

Rady Gminy Kłaj uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 34.057.114,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31.880.624,00zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.176.490,00zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 30.789.107,00zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27.587.437,26zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3.201.669,74zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.268.007,00zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.268.007,00zł,

- jak w załączniku nr 3 do uchwały

2. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych w roku 2016 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do zaciągnięcia w 2016 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie 2016r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu w kwocie 3.000.000,00zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 45.000,00zł

2. Tworzy się rezerwę celowe budżetu w wysokości 65.000,00zł

- z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00zł

§ 6. 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,- jak w załączniku nr 4 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 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 narkomani,- jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kłaj w zakresie ochrony środowiska- jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- jak w załączniku nr 8 do uchwały

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie 1.076.305,00zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do dokonania:

- 1) zmian budżetu w granicach działu wydatków bieżących, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych ,w tym zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, dotacji, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016;
- 2) zmian budżety polegających na przesunięciach między rozdziałami działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj 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 związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek- w granicach rozdziału wydatków
- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy Kłaj na 2016r.

Dz.	Treść	Plan 2016
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	356 460,00
	Dochody bieżące	356 460,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)</i>	150 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (0920)</i>	1 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)</i>	205 460,00
O20	Leśnictwo	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)</i>	2 000,00
600	Transport i łączność	62 000,00
	Dochody bieżące	62 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)</i>	2 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)</i>	60 000,00
630	Turystyka	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6297)</i>	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 856 000,00
	Dochody bieżące	196 000,00
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470)</i>	5 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)</i>	140 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetki (0920)</i>	1 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	50 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 660 000,00
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)</i>	1 500 000,00
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)</i>	160 000,00

	w tym: termomodernizacje WDK Brzezie- 55.000,00,- termomodernizacje WDK Łęzkowice- 55.000,00,- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy- 50.000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna	184 840,00
	Dochody bieżące	184 840,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	64 790,00
	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek(0920)	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	100 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	Dochody bieżące	1 900,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	1 900,00
752	Obrona narodowa	650,00
	Dochody bieżące	650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 490,00
	Dochody bieżące	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	
	Dochody majątkowe	416 490,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin, powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6297)	416 490,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 650 228,00
	Dochody bieżące	13 650 228,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (0350)	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (031)	4 671 070,00
	Wpływy z podatku rolnego (0320)	475 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (0330)	55 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych(0340)	173 930,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	350 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	30 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej (0430)	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	100 000,00

	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)</i>	154 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat (0690)</i>	25 000,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)</i>	7 131 228,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)</i>	300 000,00
758	Różne rozliczenia	11 431 960,00
	Dochody bieżące	11 431 960,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)</i>	11 431 960,00
801	Oświata i wychowanie	1 505 380,00
	Dochody bieżące	1 505 380,00
	<i>Wpływy z różnych opłat (0690)</i>	126 600,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2001)</i>	47 540,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin (2030)</i>	519 390,00
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	82 200,00
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)</i>	441 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)</i>	15 050,00
	<i>Wpływy z usług (0830)</i>	271 600,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (0920)</i>	2 000,00
852	Pomoc społeczna	2 755 710,00
	Dochody bieżące	2 755 710,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)</i>	2 395 406,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)</i>	15 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ (2030)</i>	304 754,00
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)</i>	6 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat (0690)</i>	50,00
	<i>Wpływy z usług (0830)</i>	30 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (0920)</i>	1 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 151,00
	Dochody bieżące	372 151,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz</i>	301 695,16

	<i>ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)</i>	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009)</i>	70 455,84
	<i>W tym:- budowa społeczeństwa obywatelskiego 181.151,00,- zadania w GOPS 191.000,00</i>	372 151,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 345,00
	Dochody bieżące	1 339 345,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)</i>	1 300 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (0690)</i>	28 845,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	2 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)</i>	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	Dochody bieżące	22 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)</i>	12 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)</i>	10 000,00
	OGÓŁEM	34 057 114,00

dochody bieżące**31.880.624,00**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków UE

419.691,00

dochody majątkowe**2.176.490,00**

nabycie prawa własności

1.500.000,00

Raba open river

100.000,00

dotacja na zakup samochodu OSP

416.490,00

termomodernizacja WDK Brzeziny

55.000,00

termomodernizacja WDK Łęzkowice

55.000,00

odnawialne źródła energii

50.000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków UE

516.490,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Kłaj na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan
O10		Rolnictwo i łowiectwo	859 500,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
	<i>w tym</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000,00
		<i>Opracowanie projektów i budowa sieci kanalizacyjnej gminy</i>	700 000,00
	O1030	Izby rolnicze	9 500,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	9 500,00
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	9 500,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	9 500,00
	O1095	Pozostała działalność	150 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	150 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 000,00
600		Transport i łączność	1 041 023,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	60 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	60 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00
		<i>W tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)</i>	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	731 023,33
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	396 897,59
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	396 897,59
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	396 897,59
		<i>Wydatki majątkowe</i>	334 125,74
630		Turystyka	100 000,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe/inwestycyjne</i>	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 983,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 983,67
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	900 983,67
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	900 983,67
		<i>1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 937,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	891 046,67
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00

710		Działalność usługowa	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	100 000,00
750		Administracja publiczna	4 323 590,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 613,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	351 613,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	351 613,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 613,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	5 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	5 000,00
	75022	Rady gmin/miasta i miasta na prawach powiatu	190 000,00
	<i>W tym</i>	<i>wydatki bieżące</i>	190 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00
	75023	Urzędy gmin/miast i miasta na prawach powiatu	3 706 977,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	3 661 977,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 657 977,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 257 977,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	400 000,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	70 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 900,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	1 900,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 900,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	759,14

		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 140,86
752		Obrona narodowa	650,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	650,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	650,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 684,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	995 684,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	265 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	230 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	230 000,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	730 684,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	<i>W tym</i>	<i>wydatki bieżące</i>	20 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	450 000,00
		<i>6. wydatki na obsługę długu publicznego</i>	450 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	110 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	110 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	110 000,00
		<i>W tym rezerwy</i>	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 930 080,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 790 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	5 500 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	5 186 562,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 249 602,80
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	936 959,20
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265 898,00
		<i>4.wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	47 540,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	290 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 505,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	1 183 505,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 136 805,00

		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	796 389,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	340 416,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 700,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000,00
	80104	Przedszkola	1 634 740,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	1 634 740,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 394 160,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	970 950,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	423 210,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 135,00
		<i>2.wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	193 445,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
	80110	Gimnazja	3 144 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	3 144 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 011 213,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 649 567,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	361 646,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 787,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	300 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	300 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	300 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	817 197,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	817 197,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	815 197,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	630 081,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	185 116,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	7 500,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	7 500,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 500,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	155 037,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	155 037,00

		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	147 972,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 630,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	5 342,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 065,00
	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	746 101,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	746 101,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	709 041,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	693 371,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	15 670,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 060,00
	80195	Pozostała działalność	145 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	145 000,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	145 000,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	145 000,00
851		Ochrona zdrowia	298 860,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 720,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	38 720,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	38 720,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 520,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	30 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 280,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	115 280,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	115 280,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 580,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	66 700,00
	85195	Pozostała działalność	144 860,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	144 860,00
		<i>W tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych (6300)</i>	144 860,00
		<i>W tym dotacja na zakup karetki do gminy Niepołomice/1/3 wkładu</i>	144 860,00
852		Pomoc społeczna	4 271 605,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	20 000,00

	<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	20 000,00
		<i>2.wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		<i>W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	177 330,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	177 330,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	177 330,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	177 330,00
85204		Rodziny zastępcze	9 290,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	9 290,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	9 290,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	9 290,00
85206		Wspieranie rodziny	44 449,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	44 449,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	44 449,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 897,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6 552,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 388,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	2 418 388,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	240 966,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	226 053,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	14 913,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 177 422,00
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	20 237,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	20 237,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20 237,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 237,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 310,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	155 310,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	-
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 310,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00

		3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	102 812,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	102 812,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	-
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 708,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	954 708,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	948 983,00
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 101,00
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 882,00
		3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 725,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 128,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	216 128,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 128,00
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 128,00
	85295	Pozostała działalność	142 953,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	142 953,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
		3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 953,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 000,00
	85395	Pozostała działalność	311 000,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	311 000,00
		4.wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	311 000,00
		<i>W tym: budowa społeczeństwa obywatelskiego 120.000.000,- zadanie w GOPS 191000</i>	311 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 886,00
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	300 000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	277 145,00
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 382,00
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 763,00
		3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 855,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 286,00
	<i>W tym</i>	Wydatki bieżące	11 286,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 936,00
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 849,00

		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	87,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	22 600,00
		<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 345,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 200 000,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 440,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	949 560,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	44 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	44 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	44 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	300 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	300 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 345,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	41 345,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	41 345,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	41 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	154 000,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	74 000,00
		<i>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
		<i>1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	70 000,00
		<i>2.wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00
		<i>W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	80 000,00
	92116	Biblioteki	278 000,00

	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	278 000,00
		<i>2.wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	278 000,00
		<i>W tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	278 000,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
	<i>W tym</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	115 000,00
		<i>2.wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00
		<i>W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	110 000,00
		<i>3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	30 789 107,00

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>27 587 437,26</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 706 780,26
1.1.wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15 444 911,94
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 261 868,32
w tym rezerwy budżetu	110 000,00
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	681 445,00
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390 672,00
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	358 540,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje	-
6. wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
wydatki majątkowe w tym:	<u>3 201 669,74</u>
realizowane z udziałem środków UE	830 684,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU GMINY KŁAJ na 2016r.

1. DOCHODY OGÓŁEM:	plan 34.057.114,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	plan 30.789.107,00
3. WYNIK (1-2)-deficyt	plan +3.268.007,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU	plan 0,00
5. ROZCHODY BUDŻETU (992) OGÓŁEM	plan 3.268.007,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody plan	Wydatki plan
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	64.790,00	64.790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.790,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.790,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		64.790,00
			W tym:		
			Wydatki bieżące		64.790,00
			W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		64.790,00
			(1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900,00	1.900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		1.900,00
			W tym:		
			Wydatki bieżące		1 900,00
			W tym : (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.900,00
			(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		759,14
			(1.2 wydatki naliczane z realizacją zadań statutowych		1.140,86
752			Obrona narodowa	650,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		650,00

			W tym: Wydatki bieżące W tym : (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2 wydatki naliczane z realizacją zadań statutowych		650,00 650,00 650,00
852			Pomoc społeczna	2.395.406,00	2.395.406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.819,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami	2.345.819,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.345.819,00
			W tym: Wydatki bieżące W tym : (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 wydatki naliczane z realizacją zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.345.819,00 168.397,00 155.634,00 12.763,00 2.177.422,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.353,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami	13.353,00	
	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		13.353,00
			W tym: Wydatki bieżące W tym : (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.353,00 13.353,00 13.353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	406,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		406,00

			W tym: Wydatki bieżące		406,00
			W tym : (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6,00
			(1.2 wydatki naliczane z realizacją zadań statutowych		6,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.828,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	35.828,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35.828,00
			W tym: Wydatki bieżące		35.828,00
			W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35.828,00
			(1.2 wydatki naliczane z realizacją zadań statutowych		35.828,00
				2.462.746,00	2.462.746,00

Plan dochodów budżetu państwa, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016r., związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kłaj

Ogółem: 43.017,00

DZ. 750-75011-2350: 589,00

DZ. 852: 42.428,00 w tym:

DZ. 852-85212-2350: 41.900,00

DZ. 852-85228-2350: 528,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody plan	Wydatki plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00	150.000,00
	01095		Pozostała działalność	150.000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	
	01095		Pozostała działalność		150.000,00
			W tym: wydatki bieżące		150.000,00
			W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		150.000,00
			1.2. wydatki związane z działalnością statutową jednostek budżetowych		150.000,00
600			Transport i łączność	60.000,00	60.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60.000,00
			W tym: wydatki bieżące		60.000,00
			W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		60.000,00
			1.2. wydatki związane z działalnością statutową jednostek budżetowych		60.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	8.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8.500,00
			W tym: wydatki bieżące		8.500,00
			W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.500,00
			1.2. wydatki związane z działalnością statutowych		8.500,00

			OGÓŁEM	218.500,00	218.500,00
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zwolnień 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	Dz.	Rozdz.	Dochody plan	Wydatki Plan
1.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		154.000,00	154.000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	154.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych			154.000,00 154.000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			154.000,00
2.1	Zwalczania narkomanii		85153		38.720,00
	a)wydatki bieżące				38.720,00
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych				38.720,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				8.520,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				30.200,00
2.1.1	Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				12.000,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10.000,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w którym wstępują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				10.720,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				6.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		115.280,00
	a)wydatki bieżące				115.280,00
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych				115.280,00
	<i>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				48.580,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				66.700,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych				23.280,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				36.900,00

2.2.3	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych				53.100,00
2.2.4	Wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				2.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kłaj w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			30.845,00	30.845,00
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów wpływu z różnych opłat	900	90019	0970 0690	2.000,00 28.845,00	
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi	900	90019	4300		22.845,00
	Wydatki bieżące 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych					22.845,00
	1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych W tym:					22.845,00
	Edukacja ekologiczna					1.845,00
	Unieszkodliwianie azbestu					12.000,00
	Opinie specjalistów dotyczące zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza					4.000,00
	aktualizacja programu ochrony środowiska, sprawozdanie, prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska					5.000,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, pielęgnacja pomników przyrody/stanowisko brzozy niskiej/	900	90004	4300		8.000,00
	Wydatki bieżące 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych					8.000,00 4.000,00
	1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					8.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.300.000,00	1.300.000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1.300.000,00	
2.	Wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002			1.300.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>1.200.000,00</u>
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych					1.200.000,00
	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od niech naliczane					250.440,00
	1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					949.560,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>					<u>100.000,00</u>

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XVI/93/2015
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłaj na 2016 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora jednostek finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
600		Transport i łączność		250.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	250.000,00	
801		Oświata i wychowanie			193.445,00
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)		193.445,00
851		Ochrona zdrowia		144.860,00	
	85195	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	144.860,00	
852		Pomoc społeczna			20.000,00

	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)		20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		278.000,00	80.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)		80.000,00
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480)	278.000,00	
926		Kultura fizyczna			110.000,00
	92605	Zadani z zakresy kultury fizycznej	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)		110.000,00
			Razem:	672.860,00	403.445,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek