



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 99

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXI/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

z dnia 29 grudnia 2015 roku

MIASTA BUKOWNO NA 2016 ROK

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; późn. zm.) - **Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 35 100 288 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 34 083 799 zł,
2. dochody majątkowe: 1 016 489 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

LP	DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	360
		w tym bieżące:	
		- 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)	360
2.	500	Handel	14 550
		w tym dochody bieżące:	
		- 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)	14 200
		- wpływy z usług (§ 0830)	350
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 584 770
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	270
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	63 500
		- 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)	700 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	217 000

		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000
		w tym dochody majątkowe:	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	600 000
4.	710	Działalność usługowa	30 000
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 000
		- 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)	23 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	5 000
5.	750	Administracja publiczna	68 035
		w tym 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)	58 615
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	800
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	600
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
		w tym 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)	2 000
7.	752	Obrona narodowa	200
		w tym 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)	200
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 389
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	15 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	900
		w tym dochody majątkowe:	
		- 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 (§ 6257)	416 489
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 552 714
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	9 954 589
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	10 380 000
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	42 000
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	61 500

		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	312 000
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	15 000
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	60 000
		- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	100
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	20 000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	278 400
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	150 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	30 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 125
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	195 000
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	24 000
10.	758	Różne rozliczenia	4 609 244
		w tym dochody bieżące:	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	4 609 244
11.	801	Oświata i wychowanie	925 437
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Miejskie Przedszkole (§ 0660)	36 000
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Miejskie Przedszkole (§ 0670)	140 000
		- wpływy z usług - Zespół Szkół Nr 1 (§ 0830)	157 700
		- wpływy z usług - Zespół Szkół Nr 2 (§ 0830)	65 000
		- wpływy z usług - Miejskie Przedszkole (§ 0830)	79 600
		- wpływy z pozostałych odsetek - Zespół Szkół Nr 1 (§ 0920)	100
		- wpływy z pozostałych odsetek - Zespół Szkół Nr 2 (§ 0920)	110
		- wpływy z pozostałych odsetek - Miejskie Przedszkole (§ 0920)	150
		- wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół nr 1 (§ 0970)	300
		- wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół nr 2 (§ 0970)	300
		- wpływy z różnych dochodów - Miejskie Przedszkole (§ 0970)	400
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	328 860
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	116 917
12.	852	Pomoc społeczna	2 033 089
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	18 900
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1 500
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 659 951
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (§ 2030)	332 438

		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	12 000
		- 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)	8 000
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 050
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	20 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 450
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	1 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 230 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	201 600
		- wpływy z usług (§ 0830)	400
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	400
		- 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 (§ 2007)	28 050
15.	926	Kultura fizyczna	1 316 000
		w tym dochody bieżące:	
		- 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)	136 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	1 000 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 000
		DOCHODY	35 100 288
		w tym:	
		- dochody bieżące	34 083 799
		z tego: środki z budżetu UE	28 050
		- dochody majątkowe	1 016 489
		z tego: środki z budżetu UE	416 489

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 35 545 788 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 806 604 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 739 184 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

LP	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	840
		01030	Izby rolnicze	840
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	840
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	840
			z tego:	

			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840
2.	020		Leśnictwo	10 775
		02095	Pozostała działalność	10 775
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 775
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 775
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 775
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000
		40002	Dostarczanie wody	45 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000
4.	500		Handel	42 200
		50095	Pozostała działalność	42 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42 200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	41 000
5.	600		Transport i łączność	1 556 833
		60004	Lokalny transport zbiorowy	604 733
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	584 733
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	569 733
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	569 733
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000
			b) wydatki majątkowe	20 000
			w tym:	
			- zakupy inwestycyjne	20 000
		60016	Drogi publiczne gminne	952 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	312 100
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 100
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 600
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000
			b) wydatki majątkowe	640 000
			w tym:	
			- inwestycje	640 000
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 900
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	934 900
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	834 900
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	723 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	723 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111 900
			b) wydatki majątkowe	100 000
			w tym:	
			- inwestycje	100 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000
			b) wydatki majątkowe	140 000
			w tym:	
			- zakupy inwestycyjne	140 000
7.	710		Działalność usługowa	317 200
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 000
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		71035	Cmentarze	72 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	72 200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 200
8.	750		Administracja publiczna	4 145 232
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 615
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	58 615
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 615
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 615
		75022	Rady miast	161 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	161 200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 200
			z tego:	

			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 200
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
		75023	Urzędy miast	3 713 123
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 613 123
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 593 123
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 500
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	582 623
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
			b) wydatki majątkowe	100 000
			w tym:	
			- zakupy inwestycyjne	100 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 794
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 794
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 794
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 794
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 000
		75095	Pozostała działalność	91 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	91 500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 500
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 500
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200
10.	752		Obrona narodowa	200
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 094
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000

		75412	Ochotnicze straże pożarne	967 894
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	237 210
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 210
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 810
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 400
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
			b) wydatki majątkowe	730 684
			w tym:	
			- zakupy inwestycje finansowane z udziałem środków z EFRR	730 684
		75414	Obrona cywilna	900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	900
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 600
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100
		75495	Pozostała działalność	23 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 700
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 700
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 700
			b) wydatki majątkowe	5 000
			w tym:	
			- inwestycje	5 000
12.	757		Obsługa długu publicznego	443 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	443 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000
			6) wydatki na obsługę długu Miasta Bukowno	430 000
13.	758		Różne rozliczenia	479 394
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 394
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	479 394
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	479 394

			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	479 394
			rezerwa ogólna	177 554
			rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	81 840
			rezerwa celowa na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego	220 000
14.	801		Oświata i wychowanie	11 206 364
		80101	Szkoły podstawowe	5 230 361
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 230 361
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 198 951
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 710
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 097 241
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 410
		80104	Przedszkola	3 107 116
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 099 116
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 276 916
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 170
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	474 746
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	808 300
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900
			b) wydatki majątkowe	8 000
			w tym:	
			- zakupy inwestycyjne	8 000
		80110	Gimnazja	1 691 609
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 691 609
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 679 119
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 660
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 459
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 516
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	254 516
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254 516
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 882
		80130	Szkoły zawodowe	5 428
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 428
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 428
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 776
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 776

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 776
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 593
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 183
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	431 295
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	431 295
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 295
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 010
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 285
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		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	16 304
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 304
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 304
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 410
		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	416 621
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	416 621
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	416 621
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 647
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 974
		80195	Pozostała działalność	11 338
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 338
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 338
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 338
15.	851		Ochrona zdrowia	212 288
		85149	Programy polityki zdrowotnej	24 928
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	24 928
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 428
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 360
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	183 360
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 560
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 420
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 140
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
16.	852		Pomoc społeczna	3 700 422
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		85202	Domy pomocy społecznej	120 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000
		85204	Rodziny zastępcze	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 405
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 405
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 405
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800
		85206	Wspieranie rodziny	64 024
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	64 024
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 824
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 510
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 314
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 719
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 663 719
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 285
		z tego:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 785
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 434
	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	23 126
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 126
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 126
		z tego:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	440 000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	85216	Zasiłki stałe	176 163
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	176 163
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 163
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 593
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	787 593
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	784 093
		z tego:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 115
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 978
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 392
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	135 392
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 392
		z tego:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 710
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 682
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85295	Pozostała działalność	151 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	151 000

			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 155
		85306	Kluby dziecięce	381 155
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	381 155
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	377 995
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 900
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 095
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160
		85395	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 824
		85401	Świetlice szkolne	234 229
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	234 229
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	232 322
			z tego:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 906
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 416
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 120
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	38 120
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 120
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 475
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 475
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 475
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 475
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 633
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 670
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	576 670
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 140
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	555 140

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 530
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		- inwestycje	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 266 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 266 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 233 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 233 000
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	33 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	620 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	520 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	541 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000
		b) wydatki majątkowe	87 500
		w tym:	
		- inwestycje	70 000
		- zakupy inwestycyjne	17 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		- inwestycje	20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 440
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	534 440
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	534 440
		z tego:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 000
		b) wydatki majątkowe	8 000
		w tym:	
		- inwestycje	8 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	35 000
		w tym:	
		- zakupy inwestycyjne	35 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500
	90095	Pozostała działalność	118 523
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	118 523
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 873
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań miasta	650
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	647 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	647 000
	92116	Biblioteki	587 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	587 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	587 000
	92195	Pozostała działalność	84 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	84 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000
		z tego:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 000
21.	926	Kultura fizyczna	5 277 434
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 027 434
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 282 434
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 271 934
		z tego:	

			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 680
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	973 254
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
			b) wydatki majątkowe	2 745 000
			w tym:	
			- inwestycje	2 675 000
			- zakupy inwestycyjne	70 000
		92695	Pozostała działalność	250 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	250 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000
RAZEM WYDATKI w tym:				35 545 788
A.WYDATKI BIEŻĄCE				30 806 604
1) WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				23 928 711
z tego:				
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 254 872
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				9 673 839
2) WYDATKI NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				3 711 129
3) WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				2 681 584
4) WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE				55 180
6) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU MIASTA BUKOWNO				430 000
B.WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:				4 739 184
zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z EFRR				730 684
REZERWY BUDŻETU ogółem				479 394

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 4 739 184 zł, w szczególności według zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

LP	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	660 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	20 000
		60016	Drogi publiczne gminne	640 000
			w tym:	
			inwestycje:	640 000
			- Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z wykonaniem projektu budowlanego	40 000
			- Przebudowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych	250 000
			- Przebudowa chodnika wraz z budową parkingu przy ul. Niepodległości	60 000
			- Przebudowa parkingu przy basenie kąpielowym MOSiR wraz z przyległym odcinkiem ul. Ks. B. Zelka (120 mb) od skrzyżowania z ul. H.Sawickiej	270 000
			- Przebudowa dojścia do tunelu PKP	20 000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000
			w tym:	

			inwestycje	100 000
			- Wymiana witryn w lokalach przy ul. Wyzwolenia 5	100 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	140 000
3.	750		Administracja publiczna	100 000
		75023	Urzędy miast	100 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	100 000
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 684
		75412	Ochotnicze straże pożarne	730 684
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z EFRR - zakup samochodu strażackiego	730 684
		75495	Pozostała działalność	5 000
			w tym:	
			inwestycje	5 000
			- Projekt rozbudowy monitoringu miasta	5 000
5.	801		Oświata i wychowanie	8 000
		80104	Przedszkola	8 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	8 000
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 500
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
			w tym:	
			inwestycje:	100 000
			- Dofinansowanie do budowy połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego	100 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500
			w tym:	
			inwestycje:	70 000
			- Budowa miejsc postojowych, rozbudowa placów zabaw	70 000
			zakupy inwestycyjne	17 500
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
			w tym:	
			inwestycje:	20 000
			- Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe	15 000
			- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła c.o.	5 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000
			w tym:	
			inwestycje:	8 000
			- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyzwolenia	8 000
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	35 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	35 000
7.	926		Kultura fizyczna	2 745 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 745 000
			w tym:	
			inwestycje:	2 675 000
			- Przebudowa kortów tenisowych	10 000
			- Przebudowa kąpieliska miejskiego na terenie MOSiR-u -II etap -wykonanie niecki basenu sportowego wraz z budynkiem obsługi	2 665 000

	zakupy inwestycyjne	70 000
RAZEM		4 739 184

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 445 500 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 445 500 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 525 500 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 080 000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

I	DOCHODY OGÓŁEM	35 100 288
1.	Dochody bieżące	34 083 799
2.	Dochody majątkowe	1 016 489
II	WYDATKI OGÓŁEM	35 545 788
1.	Wydatki bieżące	30 806 604
2.	Wydatki majątkowe	4 739 184
III	DEFICYT(I-II)	- 445 500
IV	FINANSOWANIE (V-VI)	445 500
V	PRZYCHODY BUDŻETU	2 525 500
	z tego:	
1.	Zaciągnięty kredyt	2 448 000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (z 2014r.)	50 000
3.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP Bukowno Miasto	27 500
VI	ROZCHODY BUDŻETU	2 080 000
	z tego:	
1.	Spłata kredytów	2 080 000

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego w roku 2016 kredytu w wysokości 2 448 000 zł, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 445 500 zł;
- b) na zbilansowanie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu w wysokości 2 002 500 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016 - 2023 w części określającej Prognozę Kwoty Długu Miasta Bukowno w latach 2016 – 2023.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 177 554 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 301 840 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w wysokości 220 000 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 81 840 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	58 615	58 615
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 615	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	58 615	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75011		Urzędy wojewódzkie		58 615
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		58 615
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		58 615
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 615
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2 000
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 000
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		800
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		200
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900
	75414		Obrona cywilna	900	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
	75414		Obrona cywilna		900
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		900
			w tym:		

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		900
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400
852			Pomoc społeczna	1 659 951	1 659 951
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 219	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654 219	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 654 219
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 654 219
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		152 785
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 785
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 501 434
	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	5 732	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 732	
	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		5 732
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		5 732
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 732
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 732
RAZEM				1 721 666	1 721 666

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	DOCHOD Y	WYDATK I
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	116 917	116 917
	80104		Przedszkola	116 917	-
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	116 917	-
	80104		Przedszkola	-	116 917
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	116 917
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	40 417
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 417
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		76 500
RAZEM				116 917	116 917

3. plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	DOCHODY
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	412
	75011		Urzędy wojewódzkie	412
		0690	Wpływy z różnych opłat	412
852			Pomoc społeczna	35 569
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	35 569
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 569

4. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ Ł	DOCHODY	WYDATK I
1.	Środki nie wykorzystane w 2015 roku			37 000	
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		150 000	
2.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	150 000	
2.1. 1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			150 000	
3.	Ochrona zdrowia	851			187 360
3.1	Zwalczanie narkomanii		85153		4 000
3.1. 1	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii				4 000
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		183 360

3.2. 1	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				183 360
4.	OGÓŁEM			187 000	187 360

5. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 200 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

[w zł]

POZ	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.			DOCHODY	200 000	
1.1			Dochody bieżące, w tym:	200 000	
	900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	
2.			WYDATKI		200 000
2.1			Wydatki bieżące, w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		180 000
2.1. 1	900	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym:		200 000
			- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,		180 000
			- zakup sadzonek drzew i krzewów		20 000

6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

[w zł]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	1 230 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000	
	90002		Gospodarka odpadami		1 230 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 230 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 230 000
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 230 000

§ 7. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2016, w łącznej kwocie 3 876 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z budżetu miasta udziela się dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 1 406 100 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) administrowania placem targowym w wysokości 41 000 zł,
 - b) bieżącego utrzymania przystanków autobusowych w wysokości 15 000 zł,
 - c) bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 200 000 zł,
 - d) administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno w wysokości 111 900 zł,
 - e) zarządzania terenem cmentarza komunalnego w wysokości 63 200 zł,
 - f) oczyszczania miasta w wysokości 520 000 zł,
 - g) utrzymania i urządzania terenów zieleni miejskiej w wysokości 420 000 zł.
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup przyczepy z trójstronnym wywrotem o ładowności do 6 ton do ciągnika Zeto Major w wysokości 35 000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do dokonywania:

- 1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale, w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale, w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) innych, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno 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 wydatków rozdziału,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do:

1. zaciągania kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 2 000 000 zł,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na stronie internetowej Miasta Bukowno /www.bukowno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edmund Gmitruk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXI/139/2015
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
BUKOWNO W ROKU 2016**

[w zł]

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
500		Handel		41 000	
	50095	Pozostała działalność		41 000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 000	
600		Transport i łączność		215 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		111 900	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		111 900	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 900	
710		Działalność usługowa		63 200	
	71035	Cmentarze		63 200	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	
801		Oświata i wychowanie		25 428	788 300
	80104	Przedszkola		20 000	788 300
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla		788 300

			publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		
	80130	Szkoły zawodowe		5 428	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 428	
851		Ochrona zdrowia		4 428	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 428	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 428	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000
	85395	Pozostała działalność			10 000
			Dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 017 873	105 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
	90002	Gospodarka odpadami		33 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	33 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		520 000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 000	

			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	420 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 000
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		35 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	
	90095	Pozostała działalność		9 873	
			Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	9 873	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 234 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		647 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 000	
	92116	Biblioteki		587 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000	
926		Kultura fizyczna			250 000
	92695	Pozostała działalność			250 000
			Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000
RAZEM				2 722 829	1 153 300
DOTACJE OGÓŁEM - 3 876 129 zł					
w tym:					
- dotacje przedmiotowe - 1 371 100 zł					
- dotacje podmiotowe - 2 022 300 zł					

- dotacje celowe	- 482 729 zł
z tego:	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	- 342 729 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXI/139/2015
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BUKOWNIE NA 2016 ROK**

[w zł]

Treść 1	Przychody 2	Wydatki 3
Środki obrotowe na początku roku	130 000	-
Przychody - w tym:	4 175 000	-
Dochody własne:	2 768 900	-
Dotacje przedmiotowe, w tym:	1 371 100	-
1. Administrowanie placem targowym (dz.500, rozdz.50095)	41 000	-
2. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (dz.600, rozdz.60004)	15 000	-
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz.600, rozdz.60016)	200 000	-
4. Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno (dz.700, rozdz.70004)	111 900	-
5. Zarządzanie terenem cmentarza komunalnego (dz.710, rozdz.71035)	63 200	-
6. Oczyszczanie miasta (dz.900, rozdz. 90003)	520 000	-
7. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni miejskiej (dz.900, rozdz.90004) - dotacje kalkulowane według stawek przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Bukownie: Nr XVI/99/2011 z dnia 29.12.2011r, XXI/140/2012 z dnia 29.05.2012 r. oraz XXXVIII/267/2013 z dnia 27.08.2013r.	420 000	-
Dotacje celowe na inwestycje	35 000	-
Wydatki, w tym:	-	4 175 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 850 000
- pozostałe wydatki	-	2 230 000
- wydatki majątkowe	-	95 000
Fundusz obrotowy na koniec roku	-	130 000
RAZEM	4 305 000	4 305 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXI/139/2015
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

[w
zł]

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki budżetowej</i>	<i>Klasyfikacja</i>		<i>Plan</i>	
		<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół nr 1	801	80101	29 800	29 800
2	Zespół Szkół nr 2	801	80101	7 000	7 000
3	Miejskie Przedszkole	801	80104	5 000	5 000