



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 192

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2016 rok w łącznej kwocie *40 207 097,00 zł*, z tego:

1. dochody bieżące w łącznej kwocie: *35 974 019,00 zł*, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – *33 830,00 zł*;

2. dochody majątkowe w łącznej kwocie: *4 233 078,00 zł*, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – *1 482 015,00 zł*

– jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2016 rok w łącznej kwocie *39 587 397,00 zł*, z tego:

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie *34 496 510,00 zł*, z tego:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w łącznej kwocie – *28 065 329,00 zł*, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *20 197 186,00 zł*;

b) wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych – *7 868 143,00 zł*;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *1 385 400,00 zł*;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *4 411 951,00 zł*;

4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie *33 830,00 zł*;

z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *33 830,00 zł*;

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – *600 000,00 zł*;

– jak w załączniku nr 2 Tabela nr 1.

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie *5 090 887,00 zł*, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie *5 090 887,00 zł*; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie *2 390 167,00 zł*; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *2 390 167,00 zł*;

– jak w załączniku nr 2 Tabela nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 619 700,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czehów w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł i rozchody budżetu Gminy Czehów w łącznej kwocie 1 819 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się roczne limity zobowiązań:

- 1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 200 000,00 zł;
- 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. 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 załącznikiem nr 4;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Czehów odrębnymi ustawami

– zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czehów

– zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

– zgodnie z załącznikiem nr 7;

5. dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe budżetu w kwocie 555 000,00 zł :

1. Rezerwa ogólna – 66 000,00 zł,

2. Rezerwę celową na wydatki oświatowe – 60 000,00 zł,

3. Rezerwę celową na wydatki sołectw – 359 000,00 zł,

4. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Czehowa do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- a) zmianie kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, oprócz wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi danego działu oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, oprócz wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, oprócz wydatków majątkowych objętych WPF,

d) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, oprócz wydatków majątkowych objętych WPF;

2. Zaciągania nowych długoterminowych kredytów i pożyczek do kwot określonych rocznymi limitami zobowiązań.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty określonej rocznym limitem zobowiązań;

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwona.

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

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Rabiasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2016 rok

Tabela nr 1. Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	191 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	191 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	758 100,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	758 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	755 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 200,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	132 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	182 722,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 438,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	112 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	650,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 362 529,00

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 326 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 086 152,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	929 652,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	276 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 672 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 655 477,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	21 550 538,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 632 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 632 722,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 754 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 505,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	163 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 311,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 830,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	112 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 230,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	612 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 690,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	89 730,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00
		2007	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	33 830,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	338 456,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 234 402,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	22 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 943 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 945,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	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	10 000,00
	85213		<i>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.</i>	12 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 614,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	54 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 866,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	140 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 950,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 672,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	503 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	816 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
Dochody bieżące razem:				35 974 019,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				33 830,00
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 121,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	402 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 121,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 121,00
600			Transport i łączność	476 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 667,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	426 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 667,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 227,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 160 227,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 148 227,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	325 836,00

	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	325 836,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 227,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	343 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 227,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
Dochody majątkowe razem:				4 233 078,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 482 015,00
Dochody ogółem:				40 207 097,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 515 845,00

		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														
	80195	Pozostała działalność	76 540,00	76 540,00	76 540,00	3 000,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 000,00	101 000,00	95 000,00	34 400,00	60 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	90 000,00	90 000,00	34 400,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 046 582,00	4 046 582,00	907 433,00	526 767,00	380 666,00	116 400,00	3 022 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 980,00	250 980,00	250 980,00	0,00	250 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 945,00	2 934 945,00	209 076,00	179 736,00	29 340,00	0,00	2 725 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 715,00	15 715,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 614,00	146 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	72 866,00	72 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 862,00	523 862,00	402 662,00	342 031,00	60 631,00	116 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	91 600,00	91 600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 959,00	114 959,00	58 684,00	51 896,00	6 788,00	0,00	56 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	64 959,00	64 959,00	58 684,00	51 896,00	6 788,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna	3 036 963,00	2 005 897,00	1 999 197,00	404 205,00	1 594 992,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	1 031 066,00	1 031 066,00	470 000,00	0,00

		i ochrona środowiska														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 568 414,00	552 348,00	549 348,00	226 816,00	322 532,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 066,00	1 016 066,00	470 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	829 972,00	814 972,00	814 272,00	69 229,00	745 043,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 252,00	225 252,00	222 252,00	98 910,00	123 342,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 750,00	34 750,00	34 750,00	1 250,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00	971 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	261 000,00	51 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	51 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00
		Wydatki razem:	39 587 397,00	34 496 510,00	28 065 329,00	20 197 186,00	7 868 143,00	1 385 400,00	4 411 951,00	33 830,00	0,00	600 000,00	5 090 887,00	5 090 887,00	2 390 167,00	0,00

Tabela nr 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	889 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	889 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa i Tworkowa- przejścia przez drogę krajowa nr 75 relacji Brzesko- Nowy Sącz	20 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski Drużków	40 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzysszcza	36 000,00
			Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 121,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	103 463,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski Drużków	103 463,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Tymowa, Tworkowa	155 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 879,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	96 537,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski Drużków	96 537,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Tymowa, Tworkowa	144 805,00
600			Transport i łączność	1 335 501,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Opracowanie projektu chodnika łączącego Jurków z Tworkową	20 000,00
			Modernizacja chodnika Czchów - Zapora	200 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa	100 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 Iwkowa-Czchów- Zdonia w msc Czchów	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1441 Złota przez Wieś w msc. Złota	40 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 Iwkowa- Czchów- Zdonia w msc. Czchów, ul. Szkolna	10 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	915 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 334,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	55 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	60 334,00
			Opracowanie projektu budowlanego parkingu w msc. Czchów	10 000,00
			Budowa chodnika Jurków - Równia (opracowanie dokumentacji)	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Czchów (opracowanie dokumentacji)	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 667,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	299 167,00
			Budowa parkingu w msc. Jurków	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	171 000,00
			Budowa parkingu w msc. Jurków	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania rowów oraz urządzenia do posypywania dróg i chodników	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Remont budynku komunalnego w msc. Piaski Drużków	30 000,00
			Zagospodarowanie placu Górna Wieś Jurków	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup gruntu pod budowę hydroforni wody w Czchowie dz. Nr 220 o pow. 0,02 ha – dla rozbudowy ujęcia Czchów	6 000,00
			Zakup gruntu pod budowę hydroforni wody w msc. Piaski Drużków dz. Nr 258 o pow. 0,02 ha – dla rozbudowy ujęcia Czchów	6 000,00
			Zakup gruntu pod drogę Biskupice Melsztyńskie dz. Nr 564 o pow. 0,03ha	7 000,00
			Zakup gruntu części działki ewidencyjnej nr 338 o pow. 0,25 ha położonej w Jurkowie z przeznaczeniem n potrzeby Publicznego Przedszkola w Jurkowie	65 000,00
			Zakup pieca c.o. w budynku przy Rynek 2 w Czchowie	6 000,00
			Zakup gruntu pod rozbudowę ujęcia wody w Czchowie	10 000,00
			Zakup gruntu pod plac parkingowy w msc. Tworkowa	20 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Malowanie dachu oraz wykonanie zadaszania balkonów na budynku komunalnym Apteki przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie	20 000,00
			Wymiana rynien i udrożnienie odpływów wraz z naprawą opaski na budynku Szkoły w Wytrzysszycze	5 000,00
			Remont kominów na budynku komunalnym "Apteki" przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Malowanie dachu na budynku OSP Złota	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Biskupicach Melsztyńskich wraz z zagospodarowaniem placu parkingowego	50 000,00
			Modernizacja garażu z zapleczem i magazynem w remizie OSP Tworkowa	10 000,00
			Ogrodzenie budynku OSP w Tymowej	10 000,00
			Wykończenie poddasza w remizie OSP Jurków	10 000,00
			Modernizacja instalacji C.O. w budynku OSP Czchów	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tymowej (udział własny Gminy Czchów)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 320,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jurkowie	50 000,00
			Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Tymowej	17 500,00
			Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Złotej	17 500,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	440 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 320,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia	440 320,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Organizacja placów rekreacji i wypoczynku	30 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 066,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 016 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 066,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Złota- Nowa Wieś	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Sztótówka	30 000,00

		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702	100 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czchów	106 400,00
		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w celu złożenia wniosków o pomoc finansową na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów	15 000,00
		„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego” Gmina Czchów pakiet Nr 3	189 666,00
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 227,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złota – Wielka Góra	206 927,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów – Pęcherska Góra	36 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 773,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złota – Wielka Góra	193 073,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów – Pęcherska Góra	33 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup beczki asenizacyjnej	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w miejscowości Tymowa	150 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w miejscowości Złota	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w miejscowości Tymowa	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w miejscowości Złota	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji ruin zamku w Czchowie wraz z otoczeniem	50 000,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Tymowej	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Tymowej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych	10 000,00
		Razem:	5 090 887,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2016 rok

I.	DOCHODY OGÓŁEM:	40 207 097,00
z tego:		
1.	Dochody bieżące:	35 974 019,00
2.	Dochody majątkowe:	4 233 078,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM:	39 587 397,00
z tego:		
1.	Wydatki bieżące:	34 496 510,00
2.	Wydatki majątkowe:	5 090 887,00
III.	NADWYŻKA:	619 700,00
IV.	FINANSOWANIE (P - R):	-619 700,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 200 000,00
z tego:		
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 200 000,00</i>
-	Pożyczka planowana na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	150 000,00
-	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 roku	1 050 000,00
VI.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 819 700,00
z tego:		
1.	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	<i>1 819 700,00</i>
-	Umowa pożyczki Nr P-093-12-17-5	19 500,00
-	Umowa pożyczki Nr P/114/13/02	50 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/090/10/38-2	94 200,00
-	Pożyczka planowana na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	30 000,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 004091751	300 000,00
-	Umowa o kredyt obrotowy Nr 004121010	368 837,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 004101361	500 000,00
-	Umowa o kredyt obrotowy Nr 004111020	157 163,00
-	Umowa Nr S/6/09/2013/1203/F/OBR	200 000,00
-	Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 1/JST/2014/T (kwota, która podlega włączeniu, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)	100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	125 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	
851			Ochrona zdrowia		125 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
			Wydatki bieżące: 5 000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000,00
			Wydatki bieżące: 90 000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 400,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 600,00		
			w tym:		
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – 20 000,00		
			1) Prowadzenie i finansowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego działającego przy MOPS dla osób uzależnionych ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą, którego zadaniem jest:		
			a) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,		
			b) motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,		
			c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,		
			d) dysponowanie aktualnymi informacjami na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb, które można angażować w profesjonalną i systemową pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin,		
			e) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,		
			f) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,		
			g) udzielanie konsultacji i porady prawnej,		
			h) udzielanie konsultacji i porad psychologicznych w zakresie trudności wychowawczych,		
			i) posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu Konsultacyjnego,		
			2) Współpraca i wspieranie placówek leczenia uzależnień w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.		
			3) Finansowanie przejazdu osób uzależnionych do placówek leczenia uzależnień.		
			4) Dofinansowanie działań i szkoleń asystentów rodzin w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w tym problem uzależnienia od alkoholu lub narkomanii.		
			5) Finansowanie udziału członków MKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki uzależnień.		
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe		

		<p>pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 21 519,00</p> <p>1) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</p> <p>a) podejmowanie przez MKRPA czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, przeprowadzenie rozmów i wywiadów środowiskowych w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,</p> <p>b) motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia i przyjmowanie wniosków dotyczących kierowanie na obowiązkowe leczenie odwykowe,</p> <p>c) kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku (zlecenia wykonania stosownych opinii).</p> <p>2) Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań wynikających z rozporządzenia dotyczącego procedur Niebieskiej Karty.</p> <p>3) Wspieranie merytoryczne i finansowe placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach szkolnych.</p> <p>4) Współpraca na rzecz skutecznego przeciwdziałania i rozwiązywania problemu uzależnień pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, Komendą Powiatową Policji w Brzesku, Komisariatem Policji w Czchowie, Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym, Placówkami Oświatowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, Urzędem Miejskim w Czchowie, Instytucjami Kultury i Sportu, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Pozarządowymi.</p> <p>5) Prowadzenie edukacji społecznej:</p> <p>a) prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie,</p> <p>b) przygotowanie i rozpowszechnianie ulotek i informatorów adresowanych do mieszkańców gminy dotyczących oferty pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi i przemocy.</p> <p>c) nawiązanie stałej współpracy lokalnymi mediami.</p> <p>6) Finansowanie usług związanych z pomocą psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,</p> <p>7) Prowadzenie i finansowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>8) Finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,</p> <p>9) Organizowanie bazy sportowo – rekreacyjnej,</p> <p>10) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.</p> <p>11) Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe np. „Mikołaj”, Olimpiada Przedszkolaka, „Dzień Dziecka”.</p> <p>12) Zakup literatury fachowej, czasopism, specjalistycznych opracowań.</p> <p>Zasady wynagradzania członków MKRPA za udział w pracach Komisji:</p> <p>1) W ramach działalności Komisji jej członkowie uczestniczą w jej posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się w szczególności w sprawach:</p> <p>a) rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego</p> <p>b) wydawanie postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z stosownymi uchwałami Rady Miejskiej,</p> <p>c) kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,</p> <p>d) przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny</p> <p>e) innych niż powyższe, dotyczących realizacji Programu, jego tworzenia i modyfikacji.</p> <p>2) Wysokość wynagrodzenia dla członka Komisji przysługuje za każde posiedzenie i wynosi 250,00 zł, dla Przewodniczącego i Sekretarza Komisji oraz dla pozostałych członków Komisji 150,00 zł. Posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy MOPSIŚR w Czchowie. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu i jego potwierdzenie na liście obecności.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>3) Komisja prowadzi korespondencję i finansuje jej koszty. Komisja finansuje również krajowe podróże służbowe członków MKRPA oraz inne koszty (np.: materiałów biurowych) związane z realizacją programu.</p> <p>3. Prowadzenie profilaktycznej 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 – 35 481,00</p> <p>1) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Czchów (Prezentacje teatralne i inne artystyczne formy programów profilaktycznych),</p> <p>2) prowadzenie i finansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych poza szkołą,</p> <p>3) finansowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sportowych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia (profilaktyka od podszewki - tworzenie świetlic dla najmłodszych dzieci, wspieranie przedsięwzięć turystycznych – wymiany młodzież, wyjazdy, wycieczki, zakup materiałów plastycznych, biurowych itp. do realizacji działań i zajęć profilaktycznych o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia),</p> <p>4) organizacja i finansowanie konkursów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i innymi zagrożeniami społecznymi,</p> <p>5) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, finansowanie zakup sprzętu i i strojów sportowych,</p> <p>6) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych (monitoring w miejscach w których młodzież nadużywa alkoholu, wszczyna bójki, awanturuje się, szkolenia różnych grup zawodowych, akcja „Trzeźwy kierowca” współpraca Policji i członków MKRPA,</p> <p>7) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii (zakup czasopism, książek, ulotek związanych z rozwiązywaniem i profilaktyką różnych uzależnień, pozyskiwanie patronatów, współpraca z lokalnymi mediami, lokalne kampanie edukacyjne – Dzień Otwarty MKRPA, Komisja wychodzi do ludzi),</p> <p>8) propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach zajęć profilaktycznych, a także zajęć edukacyjno – rozwojowych (np. warsztaty taneczne, muzyczne, komputerowe, sportowe itp.) - organizowane przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje itp.,- współpraca ze Szkołą Muzyczną w Domosławicach, ze świetlicami, stowarzyszeniami Entuzjaści Uśmiech),</p> <p>9) propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez dofinansowanie organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu i Rekreacji w Czchowie dodatkowych zajęć profilaktyczno – kulturalno - artystycznych, edukacyjno – rozwojowych (nauka tańca, śpiewu, nauka gry na instrumentach, Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia tematyczne) oraz wyjazdów, wycieczek mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w szczególności dla dzieci i młodzieży m. i. Z rodzin ubogich oraz patologicznych, uczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz umożliwiających rozwijanie własnych zainteresowań i hobby,</p> <p>10) wspieranie finansowe przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów u młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy w celu uniknięcia marginalizacji społecznej,</p> <p>11) wspieranie finansowe inwestycji związanych z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej miejscem do organizacji zajęć: wypełniających czas wolny dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy, a także promujących zdrowy styl życia, uczących współpracy w zespole, integrujących mieszkańców gminy Czchów,</p> <p>12) organizacja i wsparcie finansowe półkolonii letnich, zimowych, czy wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych (współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi),</p>		
--	--	--	--	--

		13) prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, 14) finansowanie kosztów diagnozy problemów społecznych wśród mieszkańców Gminy Czychów.		
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 13 000,00 1) Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich oraz innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień, wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań związanych z: a) promocją aktywnych form spędzania wolnego czasu (Rajd Tischnerowski), b) profilaktyką i prac z grupami ryzyka, c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, d) pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, e) działaniami w zakresie pomocy socjalno – bytowej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. 2) Tworzenie nowych miejsc doprowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, uprawiania sportu, zabawy – powiązanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia na terenie gminy. 3) Wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Punkt Konsultacyjny. 4) Współfinansowanie imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. 5) Dofinansowanie obsługi organizacyjno – technicznej i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy MOPS w Czychowie.		
	5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 1) W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym. Sprzedaży pod zastaw i na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. 2) W ramach kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone będą przez członków MKRPA kontrole w w/w zakresie.		
	6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 1) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz przedsięwzięć na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin		
		Wydatki majątkowe: 30 000,00		
		Wspieranie finansowe inwestycji związanych z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej miejscem do organizacji zajęć wypełniających wolny czas dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy, a także promujących zdrowy styl życia, uczących współpracy w zespole, integrujących mieszkańców gminy Czychów - realizacja następującego zadania: 1) Organizacja placów rekreacji i wypoczynku– 30 000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Czchów odrębnymi ustawami

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 438,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 438,00
			2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	8 704,00
			11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 760,00
			11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 760,00
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 760,00
			16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	42 780,00
			16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	6 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 800,00
752			Obrona narodowa	650,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	650,00
852			Pomoc społeczna	2 929 685,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 920 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 945,00
			13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 920 945,00
	85213		<i>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.</i>	7 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00
			20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 928,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi	812,00
Razem:				2 998 573,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	66 438,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 438,00
		Wydatki bieżące: 66 438,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 438,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00
		Wydatki bieżące: 1 800,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 800,00	
752		Obrona narodowa	650,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	650,00
		Wydatki bieżące: 650,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 650,00	
852		Pomoc społeczna	2 929 685,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 920 945,00
		Wydatki bieżące: 2 920 945,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 736,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 340,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 725 869,00	
	85213	<i>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.</i>	7 928,00
		Wydatki bieżące: 7 928,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 928,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	812,00
		Wydatki bieżące: 812,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00	
Razem:			2 998 573,00

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących Gminy Czehów w 2016 roku (dotacje celowe z budżetu państwa).

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	258 217,00
	85213		<i>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.</i>	4 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187,00
			20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4 187,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 614,00
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	35 614,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	54 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 866,00
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	54 866,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 950,00
			13.1.2.1 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługa zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej	51 031,00
			13.1.2.1 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzielaniem pomocy społecznej w formie pracy socjalnej	1 519,00
			13.1.2.1 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzielaniem wsparcia w formie prowadzenia klubów samopomocy	86 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00
			13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	24 600,00
Razem:				258 217,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
852		Pomoc społeczna	258 217,00
	85213	<i>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.</i>	4 187,00
		Wydatki bieżące: 4 187,00,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 187,00	
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 614,00
		Wydatki bieżące: 35 614,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 614,00	
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	54 866,00
		Wydatki bieżące: 54 866,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 866,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 950,00
		Wydatki bieżące: 138 950,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 031,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 519,00 2) dotacje na zadania bieżące – 86 400,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	24 600,00
		Wydatki bieżące: 24 600,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 600,00	
Razem:			258 217,00

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Czchów w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 826,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 826,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00
852			Pomoc społeczna	37 595,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 595,00
Razem:				39 421,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek z sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji z budżetu
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		10 000,00	
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00		Dotacja celowa
		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		196 000,00	Dotacja celowa
		1. Dotacja celowa dla OSP na zadania bieżące, w tym:		46 000,00	
		OSP Czchów		14 000,00	
		OSP Biskupice Melsztyńskie		8 000,00	
		OSP Jurków		8 000,00	
		OSP Tworkowa		8 000,00	
		OSP Złota		8 000,00	
		2. Dotacja celowa dla OSP na zadania majątkowe, w tym:		150 000,00	
		„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa”		150 000,00	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		240 000,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wyrzyszcza i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej		240 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wyrzyszcza i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej		20 000,00	
	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		15 000,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wyrzyszcza i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej		15 000,00	
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony zdrowia		6 000,00	
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 400,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy		116 400,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	655 000,00		<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	265 000,00		<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		6 000,00	<i>Dotacja celowa</i>
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.		6 000,00	
926		Kultura fizyczna			
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		6 000,00	<i>Dotacja celowa</i>
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej.		6 000,00	
Razem:			1 020 000,00	615 400,00	
DOTACJE OGÓLEM:			1 635 400,00		
w tym:					
1. Dotacje przedmiotowe:			0,00		
2. Dotacje podmiotowe:			1 195 000,00		
3. Dotacje celowe:			440 400,00		
w tym:					
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:			190 400,00		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:			250 000,00		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	814 972,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 972,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 972,00
	90002	Gospodarka odpadami	814 972,00
		Wydatki bieżące: 814 972,00,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 229,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 745 043,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja dróg transportu rolnego”	75 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa”	50 000,00
Razem:				125 000,00