



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 300

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW

NA ROK 2016

Nr XVII.140.2015

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42 278 695,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 39 930 945,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2 347 750,00 zł,

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	§	Plan dochodów na rok 2016
1	2	3	4	5
1	600	Transport i łączność		1 590 750,00
		w tym dochody majątkowe:		1 590 750,00
		- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 601899K oraz nr 601897K w Wołowicach, Gm. Czernichów" w ramach PROW 2014-2020	6298	1 590 750,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 676 000,00
		w tym dochody bieżące:		926 000,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	25 000,00
		- 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, w tym:	0750	860 000,00

		- lokale użytkowe: - lokale mieszkalne: - dzierżawy działek:		90 000,00 10 000,00 760 000,00
		- wpływy z usług: w tym: - odpłatność za CO - odpłatność za zużytą energię elektryczną w tym dochody majątkowe:	0830	41 000,00 21 000,00 20 000,00 750 000,00
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	750 000,00
3	710	Działalność usługowa		5 000,00
		w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata cementarna)	0490	5 000,00
4	750	Administracja publiczna		336 169,00
		w tym dochody bieżące: - wpływy z usług	0830	336 169,00 10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (urzędy wojewódzkie)	2010	82 918,00
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0970 2360	243 219,00 32,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00
		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 (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2010	2 500,00 2 500,00
6	752	Obrona narodowa		200,00
		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 na realizację zadań z zakresu obronności	2010	200,00 200,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00
		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 na realizację zadań (obrona cywilna)	2010	500,00 500,00

8	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 396 317,00
		w tym dochody bieżące:		17 396 317,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 369 317,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 908 000,00
		- wpływy z podatku rolnego	0320	905 900,00
		- wpływy z podatku leśnego	0330	50 500,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	221 300,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	190 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 300,00
9	758	Różne rozliczenia		14 850 934,00
		w tym dochody bieżące:		14 850 934,00
		w tym subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 850 934,00
		w tym:		
		- część oświatowa		11 021 059,00
		- część wyrównawcza - podstawowa		3 829 875,00
10	801	Oświata i wychowanie		1 123 058,00
		w tym dochody bieżące:		1 123 058,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	590 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w tym: przedszkole Czernichów	0670	246 450,00
		przedszkole Wołowice		94 600,00
		integracyjne przedszkole w Przegini Duchownej		74 350,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	77 500,00
		w tym: przedszkole Czernichów		86 608,00
		przedszkole Wołowice		37 128,00
		integracyjne przedszkole w Przegini Duchownej		22 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	27 480,00
				200 000,00
11	852	Pomoc społeczna		3 843 225,00
		w tym dochody bieżące:		3 843 225,00
		- wpływy z usług:	0830	5 100,00
		-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2910	

		wykorzystanych z naruszeniem procedur w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		34 000,00
		-wpływ 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	5 800,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: ▪ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2010	3 377 587,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ▪ zasiłki stałe ▪ ośrodki pomocy społecznej w tym: - utrzymanie ośrodków pomocypoczątkowej - program wspierania aktywnych form pracy socjalnej ▪ pozostała działalność	2030	395 738,00
				17 109,00
				21 277,00
				208 288,00
				85 567,00
				80 252,00
				5 315,00
				63 497,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 454 042,00
		w tym dochody bieżące:		1 447 042,00
		-wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	27 000,00
		- wpływy z innych lokalny opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (usługi komunalne)	0490	1 326 000,00
		- finansowanie projektu zintegrowanego pn. LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ze środków: - WFOŚIGW §2442 – 21 486,00 zł - z UE §2001 – 72 556,00 zł		94 042,00

	w tym dochody majątkowe: w tym: z WFOŚiGW §6282 – 3 500,00 zł - z UE §6201 – 3 500,00 zł		7 000,00
Razem plan dochodów			42 278 695,00
w tym:			
dochody bieżące			39 930 945,00
dochody majątkowe			2 347 750,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42 948 314,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 36 025 264,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 6 923 049,85 zł,
- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4	5
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 000,00
		01008	Melioracje wodne	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		01030	Izby rolnicze	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		01095	Pozostała działalność	61 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	61 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	381 688,00
		40002	Dostarczanie wody	381 688,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	241 688,00
			w tym:	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 688,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę)	241 688,00
			b) wydatki majątkowe	140 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne na zadanie:	
			- budowa wodociągu z ujęciem wody Rybna-Kocurowiec	30 000,00
			- budowa wodociągu Czernichów-Zakamycze	110 000,00
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 622 800,46

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 460 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 460 000,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa zatok autobusowych (przystanków) przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej (Przysiółek Murowana)	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 433 044,39
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 433 044,39
	1) w tym z funduszu sołeckiego:	23 044,39
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2182K w Dąbrowie Szalcheckiej	23 044,39
	2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu, łącznie:	1 410 000,00
	w tym na zadania:	
	- Opracowanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka w drodze powiatowej nr 2186K w miejscowości Rybna”	10 000,00
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K relacji Tenczynek-Czernichów na odcinku Przeginia Duchowna-Czernichów” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	800 000,00
	- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K wraz z odwodnieniem w drodze nr dz.204 w miejscowości Rusocice”	500 000,00
	- „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn”	40 000,00
	- „Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Przeginia Duchowna (przysiółek Murowana)”	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 679 756,07
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	653 756,07
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	653 756,07
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 756,07
	w tym:	
	- opracowanie i wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowości Czernichów	25 000,00
	- opracowanie i wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowości Rybna	25 000,00
	w tym fundusz sołecki:	140 756,07
	- Czernichów (na zadanie asfaltowanie drogi „Podlasem” II etap)	25 130,20

		- Kamień (remont drogi 2477/4 - kwota 10 000 zł i remont dróg nr 665 i 686 - kwota 5 130,20 zł)	15 130,20
		- Nowa Wieś Szlachecka (budowa drogi gminnej nr 284 „Przycniorka”)	25 105,07
		- Rusocice (modernizacja drogi rolniczej przeciwpowodziowej - kwota 15 130,20 zł oraz asfaltowanie drogi gminnej nr 445 w Przysiółku „Wyspa” - kwota 10 000 zł)	25 130,20
		- Wołowice (modernizacja drogi 184 łączącej przysiółek Podzagacie centrum wsi)	25 130,20
		- Zagacie (asfaltowanie drogi działki 235/1)	25 130,20
		b) wydatki majątkowe	3 026 000,00
		w tym:	
		- opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa mostu na rzece Rudno w ciągu drogi gminnej działka nr 172 w m.Przeginia Narodowa”	20 000,00
		- opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Rybna Dolna”	30 000,00
		- opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Szlachecka”	66 000,00
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. dla zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 601899K oraz nr 601897K w Wołowicach, Gm.Czernichów” w ramach PROW 2014-2020	2 500 000,00
		w tym środki:	
		PROW - 1 590 750,00 zł	
		własne budżetu gminy - 909 250,00 zł	
		-modernizacja dróg gminnych	400 000,00
		-zakup wiat przystankowych	10 000,00
4	630	TURYSTYKA	5 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	311 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000,00
		w tym z funduszu sołeckiego:	
		Przeginia Narodowa (remont budynku komunalnego "Matejkówka")	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	260 000,00
		w tym:	
		- remont dachu na budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Czernichowie	80 000,00

		- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości)	180 000,00
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 250,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	216 250,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 250,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 250,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 078 339,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 737,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	207 737,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 737,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 737,00
	75022	Rady gmin	221 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	221 200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 200,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 501 902,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 381 902,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 376 902,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 452,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 450,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne urzędu gminy	100 000,00
		- zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	127 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	127 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 500,00
		w tym:	

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
9	752	Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		a) wydatki bieżące	200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 263,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		a) wydatki bieżące	12 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 763,66
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	387 763,66
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	377 763,66
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 763,66
		w tym fundusz sołecki:	31 763,66
		- Przeginia Narodowa (na wydatki bieżące OSP Przeginia Narodowa)	5 000,00
		- Rybna (wspomaganie działalności operacyjnej)	12 565,10
		- Kłokoczyn (remont dachu OSP)	14 198,56
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00
		- modernizacja remizy OSP Nowa Wieś Szl. (pozostałe środki sołeckie)	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym z dotacji 500 zł)	6 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	

		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	870 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	870 000,00
		w tym:	
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	870 000,00
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 118 595,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 595,55
		w tym:	1 118 595,55
		a) wydatki bieżące	818 595,55
		Rezerwa ogólna do 1%	234 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	92 000,00
		Rezerwy celowe sołectw Gminy Czernichów	492 595,55
		w tym:	
		sołectwo Czernichów	66 865,86
		sołectwo Czułówek	30 175,06
		sołectwo Dąbrowa Szlachecka	10 330,48
		sołectwo Kamień	31 460,90
		sołectwo Kłokoczyn	7 303,29
		sołectwo Nowa Wieś Szlachecka	47 557,26
		sołectwo Przeginia Duchowna	32 955,65
		sołectwo Przeginia Narodowa	11 304,26
		sołectwo Rusocice	33 450,86
		sołectwo Rybna	117 967,17
		sołectwo Wołowice	88 420,00
		sołectwo Zagacie	14 804,76
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 495 599,20
	80101	Szkoły podstawowe	8 305 041,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 055 041,20
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 013 142,20
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 221 720,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 422,20
		w tym fundusz sołecki:	10 130,20
		- Przeginia Duchowna (wyposażenie i remonty obiektów oświatowych) - 10 130,20 zł	
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	689 268,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 631,00
		b) wydatki majątkowe	250 000,00
		projekt budowy ZPO w Czernichowie	250 000,00
		(w tym pozostałe środki sołeckie - 50 000 zł_	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 121,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	773 121,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	646 751,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 951,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 672,00

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 698,00
80104	Przedszkola	4 124 605,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 794 605,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 568 908,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 581,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 327,00
	2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 167 880,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 817,00
	b) wydatki majątkowe	330 000,00
	przebudowa pomieszczeń kotłowni budynku oświatowego na potrzeby Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej	330 000,00
80110	Gimnazja	3 121 728,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 121 728,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 983 088,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 843,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 245,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 048,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	536 048,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 048,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 289,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 759,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 847,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	706 847,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	704 747,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 836,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 911,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 966,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	29 966,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 966,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 966,00
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	395 790,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	395 790,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	378 990,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 040,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 950,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00
	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	389 388,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	389 388,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 293,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 331,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 962,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095,00
	80195	Pozostała działalność	113 065,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	113 065,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 565,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
14	851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 450,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	5 673 988,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	37 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	37 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	27 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 267,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 733,00
85206	Wspieranie rodziny	165 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	165 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 000,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 536,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 464,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 183,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 499 183,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 730,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 735,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 995,00
	2) zwrot dotacji	20 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 453,00
85213	Składka 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	37 790,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	37 790,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 790,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 990,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
	2) zwrot dotacji	2 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 277,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	90 277,00
	w tym:	
	2) zwrot dotacji	4 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 277,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85216	Zasiłki stałe	231 788,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	231 788,00
	w tym:	
	2) zwrot dotacji	8 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 788,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 312,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	826 312,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	823 212,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 712,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 588,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 588,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 588,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 588,00
	85295	Pozostała działalność	245 550,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	245 550,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 400,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 150,00
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 590,00
	85401	Świetlice szkolne	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 090,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	52 090,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 990,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 500,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 797 073,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 457,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	142 457,00
		w tym:	

	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków - ZGK 132 457,00 zł)	142 457,00 142 457,00
	b) wydatki majątkowe w tym: - projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej	110 000,00 110 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 326 065,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym umowa na odbiór odpadów komunalnych - 1 189 992,00 zł)	1 326 065,00 1 326 065,00 123 473,00 1 202 592,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym fundusz sołecki: - Przeginia Narodowa (utrzymanie czystości i porządku) 4) wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jst. dla zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów" w tym: środki MRPO - 26 016,00 zł środki własne budżetu - 13 984,00 zł	159 000,00 119 000,00 5 000,00 114 000,00 1 000,00 1 000,00 40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 551,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 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 jst. na zadanie pn. "Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", w tym:	98 551,00 98 551,00

	- ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 62 915,00 zł	62 915,00
	- współfinansowanie "Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", w tym: środki własne budżetu – 6 988,00 zł środki NFOŚiGW – 28 648,00 zł	35 636,00
	b) wydatki majątkowe	342 000,00
	1) Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów"	35 000,00
	2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jst dla zadania pn. Budowa infrastruktury dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów - etap I w ramach działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców w tym zakładana wartość dofinansowania: RPO WM 2014-2020 - 84 650,00 zł, środki własne budżetu - 15 350,00 zł	100 000,00
	3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jst dla zadania pn. Budowa infrastruktury dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów - etap II w ramach działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski w tym zakładana wartość dofinansowania: RPO WM 2014-2020 - 127 125,00 zł, środki własne budżetu - 22 875,00 zł	150 000,00
	4) Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernichów -ZIT - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców w tym zakładana wartość dofinansowania: RPO WM 2014-2020 - 30 000,00 zł, środki własne budżetu - 20 000,00 zł	50 000,00
	5) - na finansowanie "Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" w tym: - ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 3 500,00 zł - środki WFOŚiGW – 3 500,00 zł	7 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	443 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	443 000,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 000,00
	b) wydatki majątkowe	92 000,00
	w tym pozostałe środki sołectw:	62 000,00

		- Dąbrowa Szlachecka - 2 000,00 zł, - Kamień - 7 000,00 zł, - Rusocice - 8 000,00 zł, - Rybna - 20 000,00 zł, - Wołowice - 15 000,00 zł, - Zagacie - 10 000,00 zł.	
		w tym fundusz sołecki: - Kamień (oświetlenie uliczne) - Przeginia Duchowna (dokumentacja i modernizacja oświetlenia ulicznego) - Przeginia Narodowa (oświetlenie uliczne sołectwa Przeginia Narodowa)	30 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00 27 000,00
		w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00 50 000,00
		w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	543 260,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00 120 000,00
		w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 100 000,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	360 000,00
		w tym: 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 260,00
		w tym: a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 260,00 63 260,00
		w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 660,00 23 600,00
19	926	KULTURA FIZYCZNA	625 667,17
	92601	Obiekty sportowe	490 667,17
		a) wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 661,71 70 661,71
		w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00 28 661,71
		w tym fundusz sołecki: - Przeginia Narodowa (na wydatki bieżące LKS „Sparta”)	3 061,71 3 061,71

	b) wydatki majątkowe	420 005,46
	w tym:	
	- budowa szatni sportowej na boisku w Przegini Narodowej	100 000,00
	- budowa szatni sportowej na boisku w Czułówku	100 000,00
	- budowa szatni sportowej na boisku w Kamieniu	100 000,00
	- budowa szatni sportowej na boisku w Dąbrowie Szlacheckiej	50 000,00
	- prace wykończeniowe szatni sportowej LKS "Sokół" Rybna (w tym z funduszu sołeckiego - 12 565,10 zł)	52 565,10
	- Czułówek (wyposażenie i remonty obiektów sportowych na terenie sołectwa Czułówek (rozbudowa zaplecza socjalnego i modernizacja boiska LKS „Błękitni” Czułówek) - w tym z funduszu sołeckiego 17 440,36 zł	17 440,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	135 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	w tym fundusz sołecki:	2 500,00
	- Przeginia Narodowa (urządzenie siłowni Stowarzyszenie „Dobro Powraca”)	2 500,00
	2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 000,00
	Razem wydatki	42 948 314,04
	Razem wydatki bieżące	36 025 264,19
	Razem wydatki majątkowe	6 923 049,85
	Razem wydatki bieżące	36 025 264,19
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 634 648,64
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 715 346,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 919 302,64
	2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 978 920,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584 549,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 551,00
	rezerwa bieżąca	818 595,55
	6. obsługa długu	870 000,00
	Razem wydatki majątkowe	6 923 049,85
	w tym:	
	rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 669 619,04 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 742 079,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 2 072 460,00 zł na rok 2016 w następującej specyfikacji:

1.	DOCHODY OGÓŁEM (zwiększenie o kwotę 194 261,00 zł)	42 278 695,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM (zwiększenie o kwotę 96 801,00 zł)	42 948 314,04
3.	WYNIK (1-2) DEFICYT (zmniejszenie o kwotę 97 460,00 zł)	669 619,04
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 742 079,04

	w tym: kredyty i pożyczki	2 742 079,04
5.	ROZCHODY BUDŻETU (zwiększenie o kwotę 97 460,00zł)	2 072 460,00
	w tym: - spłata rat z zaciągniętych kredytów - spłata rat z zaciągniętych pożyczek (zwiększenie o kwotę 97 460,00zł)	1 350 000,00 722 460,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016 w wysokości 2 742 079,04 zł na pokrycie zobowiązań zaplanowanych w budżecie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernichów.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną 1% budżetu w wysokości 234 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 884 595,55 zł, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92 000,00 zł,
- 3) rezerwy sołectw w wysokości 492 595,55 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	82 918,00	82 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 918,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 918,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	82 918,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	82 918,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	82 918,00
			w tym:		
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82 918,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	-	2 500,00

		w tym: a) wydatki bieżące	-	2 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2 500,00
		w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 500,00
752		Obrona Narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	200,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	200,00
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-
	75415	Obrona cywilna	-	500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	500,00
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	500,00
852		Pomoc społeczna	3 377 587,00	3 377 587,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 506,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366 506,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia		

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 366 506,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	3 366 506,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	258 053,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 079,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17 974,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 108 453,00
85213		Składka 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	11 081,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 081,00	-
85213		Składka 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	-	11 081,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	11 081,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	11 081,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 081,00
		Razem	3 463 705,00	3 463 705,00

Plan dochodów bieżących budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2016 r.

<u>Dochody ogółem</u>		
w tym:		
1.	Dział 750 - Administracja publiczna	648,00
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	648,00
	(dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych)	648,00
2.	Dział 852 - Pomoc społeczna	42 098,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 098,00
(dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	42 098,00

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

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1.	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		190 000,00	190 000,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	190 000,0	-
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)			190 000,00	-
2.	Ochrona zdrowia	851		-	190 000,00
2.1.	w tym: Zwalczanie narkomanii		85153	-	20 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące			-	20 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	20 000,00
	w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	20 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-	170 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące			-	170 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	170 000,00
	w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	66 550,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	103 450,00

3) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska

w wysokości 27 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2015 w wysokości 27 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			27 000,00	27 000,00
2.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		27 000,00	-

3.	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)			0690	27 000,00	-
4.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		-	27 000,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące				-	27 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	27 000,00
	w tym:					
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	27 000,00

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	R.	§	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 326 000	1 326 065
2.	Gospodarka odpadami		90002		1 326 000	-
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 326 000	-
	Gospodarka odpadami		90002		-	1 326 065
	w tym:					
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	1 326 065
	w tym:					
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	123 473
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 202 592

§ 7. 1. Wydatki budżetu na rok 2016 obejmują zadania finansowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w łącznej kwocie 277 261,49 zł, w tym:

1) plan wydatków sołectwa Czernichów, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Czernichów			25 130,20
600		Transport i łączność	25 130,20
	60016	Drogi publiczne gminne	25 130,20
		Wydatki bieżące	25 130,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 130,20
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 130,20
		w tym:	
		- asfaltowanie drogi „Pod lasem”, II etap	25 130,20

2) plan wydatków sołectwa Czuliówek, w wysokości 17 440,36 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Czułówek			17 440,36
926		Kultura fizyczna	17 440,36
	92601	Obiekty sportowe	17 440,36
		Wydatki majątkowe w tym: - wyposażenie i remonty obiektów sportowych na terenie sołectwa Czułówek (rozbudowa zaplecza socjalnego i modernizacja boiska LKS „Błękitni” Czułówek)	17 440,36 17 440,36

3) plan wydatków sołectwa Dąbrowa Szlachecka, w wysokości 23 044,39 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Dąbrowa Szlachecka			23 044,39
600		Transport i łączność	23 044,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 044,39
		Wydatki majątkowe w tym: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2182K	23 044,39 23 044,39

4) plan wydatków sołectwa Kamień, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Kamień			25 130,20
600		Transport i łączność	15 130,20
	60016	Drogi publiczne gminne	15 130,20
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 130,20 15 130,20 15 130,20
		w tym: - remont drogi 2477/4 - remont dróg nr 665 i 686	10 000,00 5 130,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - oświetlenie uliczne	10 000,00 10 000,00

5) plan wydatków sołectwa Kłokoczyn, w wysokości 14 198,56 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Kłokoczyn			14 198,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 198,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 198,56
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 198,56 14 198,56

		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 198,56
		w tym:	14 198,56
		- remont dachu OSP	

6) plan wydatków sołectwa Nowej Wsi Szlacheckiej, w wysokości 25 105,07 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka			25 105,07
600		Transport i łączność	25 105,07
	60016	Drogi publiczne gminne	25 105,07
		Wydatki bieżące	25 105,07
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 105,07
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 105,07
		w tym:	
		- budowa drogi gminnej nr 284 „Przycniorka”	25 105,07

7) plan wydatków sołectwa Przegonia Duchowna, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Duchowna	Przegonia		25 130,20
801		Oświata i wychowanie	10 130,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 130,20
		Wydatki bieżące	10 130,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 130,20
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 130,20
		w tym:	
		- wyposażenie i remonty obiektów oświatowych	10 130,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		- dokumentacja i modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00

8) plan wydatków sołectwa Przegonia Narodowa, w wysokości 21 561,71 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Narodowa	Przegonia		21 561,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań	5 000,00

		statutowych w tym: - remont budynku komunalnego „Matejkówka”	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		w tym: - na wydatki bieżące OSP Przeginia Narodowa	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		w tym: - utrzymanie czystości i porządku	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - oświetlenie uliczne sołectwa Przeginia Narodowa	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 561,71
	92601	Obiekty sportowe	3 061,71
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 061,71
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 061,71
		w tym: - na wydatki bieżące LKS „Sparta”	3 061,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
		Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
		w tym: - urządzenie siłowni Stowarzyszenie Dobro Powraca	2 500,00

9) plan wydatków sołectwa Rusocice, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Rusocice			25 130,20
600		Transport i łączność	25 130,20
	60016	Drogi publiczne gminne	25 130,20
		Wydatki bieżące	25 130,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 130,20
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 130,20
		w tym:	
		- modernizacja drogi rolniczej	15 130,20
		przeciwpowodziowej	
		- asfaltowanie drogi gminnej nr 445 w Przysiółku „Wyspa”	10 000,00

10) plan wydatków sołectwa Rybna, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Rybna			25 130,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 565,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 565,10
		Wydatki bieżące	12 565,10
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 565,10
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 565,10
		w tym:	
		- wspomaganie działalności operacyjnej	12 565,10
926		Kultura fizyczna	12 565,10
	92601	Obiekty sportowe	12 565,10
		Wydatki majątkowe	12 565,10
		w tym:	
		- prace wykończeniowe szatni LKS „Sokół” Rybna	12 565,10

11) plan wydatków sołectwa Wołowice, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Wołowice			25 130,20
600		Transport i łączność	25 130,20
	60016	Drogi publiczne gminne	25 130,20
		Wydatki bieżące	25 130,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 130,20
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 130,20
		w tym:	
		- modernizacja drogi 184 łączącą Przysiółek Podzagacie z centrum wsi	25 130,20

12) plan wydatków sołectwa Zagacie, w wysokości 25 130,20 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Sołectwo Zagacie			25 130,20
600		Transport i łączność	25 130,20
	60016	Drogi publiczne gminne	25 130,20
		Wydatki bieżące	25 130,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 130,20
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 130,20
		w tym:	
		- asfaltowanie drogi nr 235/1	25 130,20

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie 5 544 920,00 zł, według załącznika nr 1.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do dokonywania zmian w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych w załączniku przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć limitu do 2 500 000,00 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 Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędziński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII.140.2015
UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2016
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dotacje z budżetu gminy Czernichów udzielane w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		140 000,00	
		40002	Dostarczanie wody		140 000,00	
				Wydatki majątkowe	140 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne pn.:		
				- budowa wodociągu z ujęciem wody Rybna-Kocurowiec	30 000,00	
				- budowa wodociągu Czernichów-Zakamycze	110 000,00	
2	600		Transport i łączność		2 900 000,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 440 000,00	
				Wydatki bieżące		
				Dotacja celowa na bieżącą działalność w zakresie komunikacji dla Gminy Kraków	1 440 000,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
				Wydatki majątkowe		
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa zatok autobusowych (przystanków) przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej (Przysiółek Murowana)	50 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 410 000,00	
				Wydatki majątkowe	1 410 000,00	
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu w tym na zadania:	1 410 000,00	
				- Opracowanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka w drodze powiatowej nr 2186K w miejscowości Rybna”	10 000,00	

				- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K relacji Tenczynek-Czernichów na odcinku Przeginia Duchowna- Czernichów" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	800 000,00	
				- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K wraz z odwodnieniem w drodze nr dz.204 w miejscowosci Rusocice"	500 000,00	
				- „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 2187K w miejscowosci Kłokoczyn"	40 000,00	
				- „Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2187K w miejscowosci Przeginia Duchowna (przysiółek Murowana)"	60 000,00	
3	801		Oświata i wychowanie			2 016 820,00
		80101	Szkoły podstawowe			689 268,00
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność na prowadzenie na terenie gminy publicznych szkół podstawowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		689 268,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			87 672,00
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność na prowadzenie na terenie gminy publicznych szkół podstawowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		87 672,00
		80104	Przedszkola			1 167 880,00
				Wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych w Rybnej (na działalność bieżącą)		1 167 880,00

		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			72 000,00
				Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność na prowadzenie na terenie gminy publicznych szkół podstawowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)		72 000,00
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 100,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		33 100,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa dla Gminy Zabierzów na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej	33 100,00	
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 000,00	
		92116	Biblioteki		360 000,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	360 000,00	
6	926		Kultura fizyczna			95 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			95 000,00
				Wydatki bieżące w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00
Razem plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów					3 433 100,00	2 111 820,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędziński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.140.2015
UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2016
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie	Stan środków obrotowych na początku 2015 r.	Przychody ogółem	W tym:	Suma bilansowa	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	3.1.	4	5	6	7
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę. R-40002 Dostarczanie wody	97 765,00 zł	Sprzedaż wody (zaopatrzenie w wodę)	Dopłata do taryf z budżetu gminy	2 390 399,00 zł	2 293 667,00 zł	96 732,00 zł	2 390 399,00 zł
		2 152 634,00 zł	241 688,00 zł				
		Dotacja celowa z budżetu na zadanie: 1) Budowa wodociągu z ujęciem wody Rybna - Kocuirowiec - 30 000 zł 2) Budowa wodociągu Czernichów Zakamycze - 110 000 zł	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: 1) Budowa wodociągu z ujęciem wody Rybna - Kocuirowiec - 30 000 zł 2) Budowa wodociągu Czernichów - Zakamycze - 110 000 zł				
		140 000,00 zł	140 000,00 zł				
Razem DZIAŁ 400	97 765,00 zł	2 292 634,00 zł	381 688,00 zł	2 390 399,00 zł	2 293 667,00 zł	96 732,00 zł	2 390 399,00 zł
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 310,00 zł	Oplata za ścieki (odprowadzanie ścieków)	Dopłata do taryf z budżetu gminy	1 302 627,00 zł	1 228 317,00 zł	74 310,00 zł	1 302 627,00 zł
		1 228 317,00 zł	132 457,00 zł				
Razem DZIAŁ 900	74 310,00 zł	1 228 317,00 zł	132 457,00 zł	1 302 627,00 zł	1 228 317,00 zł	74 310,00 zł	1 302 627,00 zł
RAZEM DZIAŁY	172 075,00 zł	3 520 951,00 zł	514 145,00 zł	3 693 026,00 zł	3 521 984,00 zł	171 042,00 zł	3 693 026,00 zł

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski