



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 355

UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przegonia na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Gminy Jerzmanowice-Przegonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **26 468 583,00**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **26 468 583,00** zł;
 - 2) dochody majątkowe: **0,00** zł;
- jak poniżej

Dochody budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia na 2016 rok

L.p	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
		01095	Pozostała działalność	80 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów;	80 000,00
2	020		Leśnictwo	1 200,00
		02001	Gospodarka leśna	1 200,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>
		0750	Dochody 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 czynsz dzierżawny Koła łowieckiego	1 200,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>212 000,00</i>

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
4	750		Administracja publiczna	100 463,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	63 463,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	63 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	37 000,00
		0830	Wpływy z usług; wykonywanie kserokopii	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek; odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów; Zwrot VAT z US	20 000,00
5	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; w tym przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców	2 000,00
6	752		Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	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
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		75414	Obrona cywilna	500,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	500,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 551 400,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	6 000,00
			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 900,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	808 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości; od osób prawnych	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego; od osób prawnych	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego; od osób prawnych	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych; od osób prawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	1 572 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości; od osób fizycznych	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego; od osób fizycznych	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego; od osób fizycznych	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych; od osób fizycznych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 500,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	139 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 025 000,00

			<i>w tym dochody bieżące:</i>	5 025 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; udział gminy w podatku PIT	5 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; udział gminy w podatku CIT	25 000,00
9	758		Różne rozliczenia	14 046 312,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 018 098,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	9 018 098,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 018 098,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 028 214,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	5 028 214,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 028 214,00
10	801		Oświata i wychowanie	414 090,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 720,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	4 720,00
		0830	Wpływy z usług	3 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek; odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	2 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki	2 800,00
		80104	Przedszkola	170 500,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	170 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki	56 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; w tym opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę	114 000,00
		80110	Gimnazja	7 700,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	228 370,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	228 370,00
		0830	Wpływy z usług	228 370,00
11	852		Pomoc społeczna	3 016 932,00
		85203	Ośrodki wsparcia	297 075,00

		<i>w tym dochody bieżące</i>	297 075,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 075,00
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 274,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	2 462 274,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457 244,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 030,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 972,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	8 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 762,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 210,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 863,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	7 863,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 863,00
85216		Zasiłki stałe	78 782,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	78 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 782,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 132,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>	33 132,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 132,00
		85295	Pozostała działalność	28 834,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	28 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 834,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 486,00
		90002	Gospodarka odpadami	957 486,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	957 486,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów;	8 000,00
		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 ; Płatności w zakresie środków europejskich w tym: Projekt : pn "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego „ – Szwajcarsko -Polski Program Współpracy	167 486,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	16 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
		92116	Biblioteki	70 000,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
RAZEM				26 468 583,00
w tym dochody bieżące				26 468 583,00
w tym Płatności w zakresie środków europejskich; Współudział środków szwajcarskich na realizacje programu zwianego z utylizacją wyrobów zawierających azbest				167 486,00
w tym dochody majątkowe				0,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **40 692 889,00**

- jak poniżej:

Wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 482 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 388 000,00
		1) Wydatki majątkowe	10 388 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00
		1) Wydatki bieżące	14 000,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00
		1) Wydatki bieżące	80 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		1) Wydatki bieżące	10 000,00
600		Transport i łączność	1 609 235,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 205 235,00
		1) Wydatki bieżące	1 130 000,00
		2) Wydatki majątkowe	75 235,00
	60017	Drogi wewnętrzne	404 000,00
		1) wydatki bieżące	244 000,00
		2) Wydatki majątkowe	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	860 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 580,00
		1) Wydatki bieżące	317 000,00
		2) Wydatki majątkowe	543 580,00
710		Działalność usługowa	230 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		1) Wydatki bieżące	230 000,00
750		Administracja publiczna	3 009 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 000,00
		1) Wydatki bieżące	190 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
		1) Wydatki bieżące	139 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000,00
		1) Wydatki bieżące	2 600 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		1) Wydatki bieżące	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00
		1) Wydatki bieżące	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		1) Wydatki bieżące	2 000,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		1) Wydatki bieżące	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00

		1)Wydatki bieżące	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1)Wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1)Wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe	318 000,00 173 000,00 145 000,00
	75414	Obrona cywilna 1) Wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) Wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące	360 000,00 360 000,00
758		Różne rozliczenia	1 944 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwa ogólna 2) Rezerwa celowa, w tym: a) rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego b) rezerwa oświatowa c)rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 000,00 117 000,00 1 827 000,00 77 000,00 150 000,00 1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 475 787,00
	80101	Szkoły podstawowe 1) Wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe	5 444 731,00 5 403 731,00 41 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1) Wydatki bieżące	395 649,00 395 649,00
	80104	Przedszkola 1) Wydatki bieżące	2 204 940,00 2 204 940,00
	80110	Gimnazja 1) Wydatki bieżące	3 038 300,00 3 038 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 1) Wydatki bieżące	500 000,00 500 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1)wydatki bieżące	49 190,00 49 190,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne 1) Wydatki bieżące	526 014,00 526 014,00
	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 1) Wydatki bieżące	247 517,00 247 517,00
	80195	Pozostała działalność 1)Wydatki bieżące	69 446,00 69 446,00
851		Ochrona Zdrowia	134 500,00
	85153	Zwalczanie narkomani 1) Wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) Wydatki bieżące	89 500,00 89 500,00

852	85195	Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00
		Pomoc Społeczna	4 011 828,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze 1) Wydatki bieżące	152 000,00 152 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej 1) Wydatki bieżące	256 364,00 256 364,00
	85203	Ośrodki wsparcia 1)wydatki bieżące	337 075,00 337 075,00
	85204	Rodziny zastępcze 1) Wydatki bieżące	110 800,00 110 800,00
	85206	Wspieranie rodziny 1) Wydatki bieżące	42 031,00 42 031,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące	2 463 244,00 2 463 244,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące	10 772,00 10 772,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące	87 563,00 87 563,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1) wydatki bieżące	4 300,00 4 300,00
	85216	Zasilki stałe 1) wydatki bieżące	98 392,00 98 392,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) Wydatki bieżące	362 081,00 362 081,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) Wydatki bieżące	3 472,00 3 472,00
	85295	Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące	83 734,00 83 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 156,00
	85401	Świetlice szkolne 1) Wydatki bieżące	165 818,00 165 818,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1) Wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1)Wydatki bieżące	1 338,00 1 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 543,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki bieżące	221 000,00 221 000,00
	90002	Gospodarka odpadami 1) wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe	1 187 043,00 987 043,00 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) Wydatki bieżące	185 000,00 185 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00

		1) Wydatki bieżące	570 500,00
		2) Wydatki majątkowe	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00
		1) Wydatki bieżące	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 000,00
		1) Wydatki bieżące	378 000,00
	92116	Biblioteki	266 600,00
		1) Wydatki bieżące	266 600,00
926		Kultura fizyczna	2 167 460,00
	92601	Obiekty sportowe	2 052 460,00
		1) Wydatki majątkowe	2 052 460,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		1) Wydatki bieżące	115 000,00
		<u>OGÓLEM</u>	40 692 889,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące:	25 463 614,00
		w tym rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące	344 000,00
		2. wydatki majątkowe	15 229 275,00
		w tym rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **25 463 614,00**

- jak poniżej:

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
600		Transport i łączność	1 374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 130 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 130 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	244 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 000,00
		w tym:	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	317 000,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 000,00
710		Działalność usługowa	230 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	230 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000,00
750		Administracja publiczna	3 009 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	189 300,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 946,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 354,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 590 000,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 191,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	491 809,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00

		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00 2 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200,00 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	173 000,00 173 000,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 500,00
	75414	Obrona cywilna (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00 3 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00 2 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (6) Wydatki na obsługę długu	360 000,00 360 000,00
758		Różne rozliczenia	344 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwa ogólna	344 000,00 117 000,00
		2) Rezerwa celowa, w tym:	227 000,00

		a) rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	77 000,00
		b) rezerwa oświatowa	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 434 787,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 403 731,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 452 376,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 756,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	614 620,00
		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	701 328,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 027,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 649,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	279 243,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 688,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 555,00
		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 406,00
	80104	Przedszkola	2 204 940,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 314 131,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 553,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 578,00
		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	852 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 809,00
	80110	Gimnazja	3 038 300,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 897 014,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 273,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	381 741,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 286,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 190,00

	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 190,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 190,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 014,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	524 814,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 003,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 811,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
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	247 517,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	237 119,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 970,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 149,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 398,00
80195	Pozostała działalność	69 446,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	69 446,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 446,00
851	Ochrona Zdrowia	134 500,00
85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 400,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 800,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00
	(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
852		Pomoc Społeczna	4 011 828,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00 151 400,00 115 060,00 36 340,00 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256 364,00 256 364,00 256 364,00
	85203	Ośrodki wsparcia (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	337 075,00 337 075,00
	85204	Rodziny zastępcze (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00 10 800,00 10 800,00 100 000,00
	85206	Wspieranie rodziny (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 031,00 42 031,00 40 781,00 1 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 244,00 157 979,00 141 028,00 16 951,00 2 305 265,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 772,00

		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 772,00 10 772,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 563,00 4 000,00 4 000,00 83 563,00
85215		Dodatki mieszkaniowe (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00 700,00 700,00 3 600,00
85216		Zasiłki stałe (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 392,00 98 392,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 081,00 361 681,00 338 299,00 23 382,00 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472,00 3 472,00 3 472,00
85295		Pozostała działalność (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 734,00 7 200,00 7 200,00 76 534,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 156,00
	85401	Świetlice szkolne (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 818,00 150 378,00 140 298,00

		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 080,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 338,00 1 338,00 1 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 543,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 000,00 67 000,00 154 000,00
	90002	Gospodarka odpadami (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej: w tym: (4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	987 043,00 790 000,00 108 526,00 681 474,00 197 043,00 197 043,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00 185 000,00 185 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 500,00 570 500,00 570 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00 24 000,00 24 000,00
	92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	378 000,00 378 000,00
	92116	Biblioteki	266 600,00

		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	266 600,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 463 614,00
		w tym:	
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 388 948,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 716,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 288 232,00
		(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 832 003,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 341 620,00
		(4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej:	197 043,00
		(4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	197 043,00
		(4.2) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00
		(4.3) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0,00
		(5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Jerzmanowice-Przegonia lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016	0,00
		(6) Wydatki na obsługę długu	360 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15 229 275,00**

- jak poniżej:

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia w 2016r

L.p	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Kwota
1.	010		Rolnictwo i Łowiectwo	10 388 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 388 000,00
			w tym:	
			inwestycje	10 388 000,00
			I. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przegonia	250 000,00
			II. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szklary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary i Jerzmanowice na terenie Gminy Jerzmanowice-Przegonia. Budowa zbiorników wody pitnej wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika wody pitnej na dz.	10 000 000,00

			975/2w m. Jerzmanowice. (Wykonanie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	
			III Sieci wodociągowe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przegonia	38 000,00
			IV. Modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przegonia	100 000,00
2.	600		Transport i łączność	235 235,00
		60016	Drogi publiczne gminne	75 235,00
			w tym: inwestycje	75 235,00
			I) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K600208 (Fundusz sołecki Szklary 22 055,94)	23 000,00
			II. Odwodnienie drogi gminnej w m. Gotkowice	10 000,00
			III. Modernizacja dróg w m. Szklary	19 235,00
			IV. Projekt drogi w m. Sąspów	23 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00
			w tym: inwestycje	160 000,00
			I. Modernizacja dróg rolniczych w m. Czubrowice (Fundusz Sołecki Czubrowice)	6 382,00
			II. Modernizacja dróg do gruntów rolnych	43 618,00
			III. Droga wewnętrzna w kierunku kościoła w m. Sąspów	110 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	543 580,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 580,00
			w tym: Inwestycje	543 580,00
			I. Modernizacja wiaty przystankowej w m. Raclawice (od strony Paczółtowice) (Fundusz sołecki Raclawice)	20 000,00
			II. Wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa (Fundusz sołecki Jerzmanowice)	6 250,00
			III. Wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP) (Fundusz sołecki Jerzmanowice)	4 800,00
			IV. Zakup dwóch aluminiowych bramek szkoleniowych do posadowienia na mieniu komunalnym (Fundusz sołecki Przegonia)	6 000,00
			V. Modernizacja dachu na Szkole w Sąspowie	20 000,00
			VI. Przebudowa modernizacja obiektów i budynków komunalnych na terenie Gminy	50 000,00
			VII. Odnowa centrum wsi Gotkowice	10 700,00
			VIII. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Przegonii	25 830,00
			IX. Przebudowa budynku „Porodówka” na potrzeby CIS (przy założeniu że zostanie pozyskane dofinansowanie)	400 000,00

4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
			w tym:	145 000,00
			Inwestycje	
			I. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Saspów (Fundusz sołecki Saspów)	10 000,00
			II. Modernizacja OSP Czubrowice (Fundusz sołecki Czubrowice 20 000,00)	20 000,00
			III. Przebudowa remizy OSP w Raclawicach	15 000,00
			IV. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP	100 000,00
5.	758		Różne rozliczenia	1 600 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
			w tym:	
			I. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
			w tym:	
			Jerzmanowice	405 000,00
			Przebinia	360 000,00
			Raclawice	229 000,00
			Saspów	203 000,00
			Czubrowice	168 000,00
			Szklary	95 000,00
			Łazy	74 000,00
			Gotkowice	66 000,00
6.	801		Oświata i wychowanie	41 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	41 000,00
			w tym:	
			Inwestycje	41 000,00
			I. Kontynuacja projektu zagospodarowania nadbudowy dachu dwuspadowego – 2007 r. przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach	41 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym:	
			Inwestycje	200 000,00
			I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
			w tym:	
			Inwestycje	24 000,00
			I. Projekt oświetlenia w m. Saspów (Fundusz sołecki Saspów)	12 000,00

			II. Projekt oświetlenia drogi południowej-szkolnej (Fundusz sołecki Przeginia)	7 000,00
			III. Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Łazy-Międzygórze (Fundusz sołecki Łazy)	5 000,00
8.	926		Kultura fizyczna	2 052 460,00
		92601	Obiekty sportowe	2 052 460,00
			w tym:	
			Inwestycje	2 052 460,00
			I. Projekt hali sportowej w Jerzmanowicach	52 460,00
			II. Budowa hali sportowej w Jerzmanowicach (Wykonanie zadania uzależniona się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				15 229 275,00
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13 629 275,00
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				12 400 000,00
b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)				0,00
c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy				0,00
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów;				0,00
3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego				0,00
4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 600 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-14 224 306,00** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **-14 224 306,00**

2. Ustala się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **14 827 225,00** i **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **602 919,00** zł;

- jak poniżej:

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok		
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1.	Dochody ogółem	26 468 583,00
2.	Wydatki ogółem	40 692 889,00
3.	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-14 224 306,00
4.	Przychody budżetu ogółem	-14 827 225,00
	z tego:	
	- kredyty	-14 827 225,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 400 000,00
5.	Rozchody budżetu ogółem	602 919,00
	z tego:	
	- spłata kredytów	602 919,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów:

- 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł z terminem jego spłaty do 31.12.2016 r.

2) zaciągania w 2016 r. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 827 225,00 z terminem spłaty 2017-2021 w tym na **wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie **12 400 000,00zł.**

- a) na zadanie pn” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szklary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary i Jerzmanowice na terenie Gminy Jerzmanowice-Przegonia. Budowa zbiorników wody pitnej wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika wody pitnej na dz. 975/2w m. Jerzmanowice kwota 10 000 000,00 z terminem jego spłaty w latach 2019-2021
- b) na zadanie pn” Budowa hali sportowej w Jerzmanowicach kwota 2 000 000,00 z terminem jego spłaty w latach 2019-2021
- c) na zadanie pn” Przebudowa budynku „Porodówka” na potrzeby CIS kwota 400 000,00 z terminem jego spłaty do 31.12.2019r

4. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegonia do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie nie przekraczającej 2 000 000,00 zł z terminem jego spłaty do dnia 31 grudnia 2016r
- 2) zaciągania w 2016r kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 827 225,00 z terminem spłaty 2017-2021
 - a) w tym kredyt w wysokości 2 427 225,00 z terminem jego spłaty w latach 2017- 2019
 - b) w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 400 000,00 zł. na zadania oraz w kwotach określonych limitami z ust 3, z których obciążenia ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 117 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 827 000,00 zł. z tego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 000,00 zł
- 2) rezerwę oświatową w wysokości 150 000,00
- 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000,00

§ 5. 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

- jak poniżej:

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 500	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500	
		dochody bieżące:	94 500	

		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 500	
851		OCHRONA ZDROWIA		94 500
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)		5 000
				wydatki bieżące jednostek budżetowych
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin od narkotyków		0
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej		0
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.		0
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		89 500
				wydatki bieżące jednostek budżetowych
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu		20 000
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		0
		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.		57 500
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		12 000
		RAZEM	94 500	94 500

2) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 16 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 w wysokości 16 000,00zł

- jak poniżej:

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016				
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	
		1) dochody bieżące	16 000,00	
		w tym:		
		wpływy z opłat i kar	16 000,00	
Razem dochody			16 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 000,00
		w tym:		
		realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami		16 000,00
Razem wydatki				16 000,00
Razem			16 000,00	16 000,00

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- jak poniżej:

I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Treść	PLAN	
			Dochody Dotacje - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym dochody bieżące	Wydatki
750		Administracja publiczna	63 351,00	63 351,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 351,00	63 351,00
		w tym:		63 351,00
		wydatki bieżące		63 351,00
		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		63 351,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 351,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00

		w tym: wydatki bieżące		2 000,00
		w tym: (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 000,00
		w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		w tym: wydatki bieżące		200,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
		w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
		w tym: wydatki bieżące		500,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
		w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
852		Pomoc Społeczna	2 757 081,00	2 757 081,00
	85203	Ośrodki Wsparcia,	297 075,00	297 075,00
		w tym: wydatki bieżące		297 075,00
		w tym: (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące		297 075,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 244,00	2 457 244,00
		w tym: wydatki bieżące		2 457 244,00
		w tym: (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		151 979,00
		w tym:		

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 028,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 951,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 305 265,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 762,00	2 762,00
	w tym: wydatki bieżące		2 762,00
	w tym: (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 762,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 762,00
RAZEM:		2 823 132,00	2 823 132,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2016 § 2350

<u>Dochody ogółem</u>	14 814,00
w tym:	
1. Dział 750 – Administracja publiczna	2 238,00
rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie (dochody z tytułu udostępniania danych osobowych)	2 238,00
2. Dział 852 – Pomoc Społeczna	12 576,00
• rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dochody z tyt. wypłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	12 576,00

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- jak poniżej:

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody Dotacje § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące	Wydatki
-----	--------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

852		Pomoc Społeczna	100 000,00	100 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00
		w tym: wydatki bieżące		100 000,00
		w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		w tym: wydatki bieżące		70 000,00
		w tym: (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące		70 000,00
RAZEM:			170 000,00	170 000,00

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- jak poniżej:

<u>DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU</u>				
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	790 000,00	
		1) dochody bieżące	790 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłata za odbiór w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	790 000,00	
Razem dochody			790 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		990 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		990 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		790 000,00

	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 526,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:		681 474,00
	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami		790 000,00
	2) wydatki majątkowe		200 000,00
	w tym:		
	I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		200 000,00
	w tym:		
	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami		200 000,00
	Razem wydatki		990 000,00
	Razem	790 000,00	990 000,00

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie **2 932 003,00 zł** – jak załącznik Nr 1

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania sołectw finansowane na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu soleckim (Dz.U. poz. 301) w łącznej kwocie **189 768,61 zł** w tym:

1) wydatki budżetowe **Sołectwa Raclawice** w wysokości **26 382,70 zł**

- jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa RACLAWICE

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
600		Transport i łączność	4 882,70
	60017	Drogi wewnętrzne	4 882,70
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 882,70
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 882,70
		a) remont dróg wewnętrznych (rolniczych) w Raclawicach	4 882,70
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	4 882,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		(1) Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		a) Modernizacja wiaty przystankowej w m. Raclawice (od strony Paczółtovic)	20 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
		a) Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby lokalnego zespołu młodzieżowego promującego Raclawice	1 500,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	1 500,00
		<u>OGÓLEM</u>	26 382,70

2) wydatki budżetowe Sołectwa Gotkowice w wysokości 17 148,00 zł

- jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa GOTKOWICE

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
600		Transport i łączność	13 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 648,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 648,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 648,00
		a) remont rowów przy drodze gminnej w m. Gotkowice	13 648,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	13 648,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
		a) Wymiana 2 okien w budynku komunalnym - w Gotkowicach	2 500,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		a) zakup kosy spalinowej dla OSP w Gotkowicach	1 000,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	1 000,00
		<u>OGÓLEM</u>	17 148,00

3) wydatki budżetowe Sołectwa Sąspów w wysokości 26 382,70 zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa SĄSPÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		(1) Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		a) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sąsóp	10 000,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		(1) Wydatki majątkowe	12 000,00
		w tym:	
		1) Projekt oświetlenia w m. Sąsóp	12 000,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 382,70
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 382,70
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 382,70
		a) Wydarzenia kulturalno-sportowe, promocja solectwa Sąsóp	4 382,70
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	4 382,70
		<u>OGÓLEM</u>	26 382,70

4) wydatki budżetowe Solectwa Łazy w wysokości 18 652,57 zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe solectwa ŁAZY

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
600		Transport i łączność	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		a) remont fragmentu drogi rolniczej Łazy -Na Łaznie	10 000,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 652,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 652,57

		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 652,57
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 652,57
		a) Zagospodarowanie terenu placu komunalnego w centrum w m. Łazy pod przyszły plac zabaw	3 652,57
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	3 652,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		(1) wydatki majątkowe	5 000,00
		a) wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Łazy-Międzygórze	5 000,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	5 000,00
		OGÓLEM	18 652,57

5) wydatki budżetowe Sołectwa Szklary w wysokości 22 055,94 zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa SZKLARY

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
600		Transport i łączność	22 055,94
	60016	Drogi publiczne gminne	22 055,94
		(1) Wydatki majątkowe	22 055,94
		w tym:	
		a) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K600208	22 055,94
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	22 055,94
		OGÓLEM	22 055,94

6) wydatki budżetowe Sołectwa Jerzmanowice w wysokości 26 382,00zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa JERZMANOWICE

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 482,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 482,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 432,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 432,00
		a) Uporządkowanie terenu komunalnego wsi (centrum okolice Kościola)	5 932,00
		b) wykonanie tablic ogłoszeniowych dla celów sołectwa Jerzmanowice	1 500,00
		(2) Wydatki majątkowe	11 050,00
		w tym:	

		a)Wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa	6 250,00
		b)Wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP)	4 800,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	11 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800,00
		a) Oświetlenie drogi -Kolonia Zachodnia w Jerzmanowicach	2 800,00
		w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 100,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00
		a) KGW w Jerzmanowicach- zakup strojów regionalnych	600,00
		b)Orkiestra Jerzmanowice-remont instrumentów muzycznych	500,00
		c)Wydarzenia kulturalne promujące sołectwo Jerzmanowice	4 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	5 100,00
		OGÓLEM	26 382,00

7) wydatki budżetowe Sołectwa Czubrowice w wysokości 26 382,00 zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa CZUBROWICE

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
600		Transport i łączność	6 382,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 382,00
		(1) Wydatki majątkowe	6 382,00
		w tym:	
		a) Modernizacja dróg rolniczych w m. Czubrowice	6 382,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	6 382,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		(1) Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		Modernizacja OSP Czubrowice	20 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	20 000,00
		OGÓLEM	26 382,00

8) wydatki budżetowe Sołectwa Przegonia w wysokości 26 382,70 zł - jak poniżej:

Wydatki budżetowe sołectwa PRZEGINIA

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 382,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 382,70
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	382,70
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	382,70
		a) Wyposażenie obiektu komunalnego "Soltysówka" w Przegini	382,70
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	382,70
		2) Wydatki majątkowe	6 000,00
		w tym:	
		a) Zakup dwóch aluminiowych bramek szkoleniowych do posadowienia na mieniu komunalnym	6 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		1) Wydatki majątkowe	7 000,00
		w tym:	
		a) Projekt oświetlenia drogi południowej-szkolnej	7 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00
		a) Zespół "Sokoły" zakup strojów regionalnych, książki, akcesoria-struny, kalafonie, tamburyn	1 500,00
		b) Orkiestra Dęta - zakup i remont instrumentów akcesoria uzupełnienie pomieszczeń	3 500,00
		c) Koło Gospodyń Wiejskich- zakup strojów regionalnych zakup posiłku na wydarzenia kulturalne promujące sołectwo Przegonia	2 000,00
		d) Festyn majowy 03.05.2016 - orkiestra i ochrona	3 000,00
		e) Dożynki 15.08.2016 r. - orkiestra i ochrona	3 000,00
		w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	13 000,00
		OGÓLEM	26 382,70

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach jak załącznik nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla **Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach** w łącznej kwocie **67 000,00 zł**, w tym:

1) **dotacje przedmiotowe** na dopłaty do:

a) oczyszczania ścieków komunalnych wg stawki jednostkowej **0,80 zł** do 1 m³ ścieków* w kwocie 67 000,00 zł;

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust.1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegonia do:

1) dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia A zatem, upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegonia do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego, zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, zmian kwot dotacji przyznanych określonym podmiotom niniejszą uchwałą budżetową oraz przesunięć między kwotami rezerw budżetowych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegonia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegonia do:

1. zaciągania w roku 2016 kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie nie przekraczającej 2 000 000,00 zł z terminem jego spłaty do dnia 31 grudnia 2016r

2. zaciągania w 2016r kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu w kwocie 14 827 225,00 z terminem spłaty 2017-2021

a) w tym kredyt w wysokości 2 427 225,00 z terminem jego spłaty w latach 2017- 2019

b) w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 400 000,00 zł. na zadania oraz w kwotach określonych limitami z ust 3, z których obciążenia ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przegonia

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

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice -
Przegonia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
JERZMANOWICE-PRZEBINIA W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;		100 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 653 328,00
	80101	Szkoły podstawowe		701 328,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		701 328,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
	80104	Przedszkola		852 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00
852		Pomoc społeczna		337 075,00
	85203	Ośrodki wsparcia		337 075,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		337 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 000,00	

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	
	92116	Biblioteki	266 600,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 600,00	
926		Kultura fizyczna		115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		115 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		115 000,00
RAZEM - DOTACJE			726 600,00	2 205 403,00
		w tym	w tym;	
		dotacje przedmiotowe	67 000,00	
		dotacje podmiotowe	644 600,00	750 000,00
		dotacje celowe	15 000,00	1 455 403,00
		w tym		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	15 000,00	1 355 403,00
		dotacje celowe inwestycyjne	0	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice -
Przebinia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach na 2016 rok

Treść	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym własne	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - dopłata do 1/m ³ oczyszczania ścieków komunalnych	w tym dotacja celowa	Suma bilansowa (3+4)	Koszty Ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach	Dz.400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	137 800,00	1 154 700,00	1 154 700,00	0,00		1 292 500,00	1 132 300,00	160 200,00	1 292 500,00
	Dz.900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	601 400,00	534 400,00	67 000,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	601 400,00
RAZEM		137 800,00	1 756 100,00	1 689 100,00	67 000,00	0,00	1 893 900,00	1 733 700,00	160 200,00	1 893 900,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice - Przebinia
Robert Bąbka