



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 830

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXX.252.2016

RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

NA ROK 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56 081 098,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52 236 175,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 3 844 923,83 zł,

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	§	Plan dochodów na 2017
1	2	3	4	5
1	600	Transport i łączność		1 046 160,53
		w tym dochody majątkowe:		1 046 160,53
		Przebudowa drogi gminnej nr 601915K w miejscowości Przegini Duchownej i Rybna (dotacja z budżetu państwa)	6330	1 046 160,53
2	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 685 000,00
		w tym dochody bieżące:		935 000,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00
		- 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	850 000,00
		- lokale użytkowe:		70 000,00
		- lokale mieszkalne:		10 000,00
		- dzierżawy działek:		770 000,00
		- wpływy z usług:	0830	50 000,00

		w tym:		
		- odpłatność za CO		21 000,00
		- odpłatność za zużytą energię elektryczną		29 000,00
		w tym dochody majątkowe:		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:		5 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata cementarna)	0490	5 000,00
4	750	Administracja publiczna		301 854,00
		w tym dochody bieżące:		301 854,00
		- wpływy z usług	0830	10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (urzędy wojewódzkie)	2010	91 826,00
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0970	200 000,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 600,00
		w tym dochody bieżące:		2 600,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2010	2 600,00
6	752	Obrona narodowa		420,00
		w tym dochody bieżące:		420,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z zakresu obronności	2010	420,00
7	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 066 365,00
		w tym dochody bieżące:		19 066 365,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 637 465,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 070 000,00
		- wpływy z podatku rolnego	0320	900 300,00
		- wpływy z podatku leśnego	0330	51 400,00

		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	208 900,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	90 000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	45 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	214 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	630 000,00
		- wpływy z różnych opłat	0690	18 300,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00
8	758	Różne rozliczenia		15 126 104,00
		w tym dochody bieżące:		15 126 104,00
		w tym subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 126 104,00
		w tym:		
		- część oświatowa		11 372 347,00
		- część wyrównawcza - podstawowa		3 753 757,00
9	801	Oświata i wychowanie		1 182 518,00
		w tym dochody bieżące:		1 182 518,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	620 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0670	269 600,00
		w tym: przedszkole Czernichów		94 600,00
		przedszkole Wołowice		74 350,00
		integracyjne przedszkole w Przegini Duchownej		100 650,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	92 918,00
		w tym: przedszkole Czernichów		37 128,00
		przedszkole Wołowice		22 000,00
		integracyjne przedszkole w Przegini Duchownej		33 790,00
		- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Czernichów	2310	200 000,00
10	852	Pomoc społeczna		452 774,00
		w tym dochody bieżące:		452 774,00
		- wpływy z usług:	0830	5 100,00
		-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	14 000,00
		-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	800,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: ▪ 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	19 756,00
		- 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 ▪ pozostała działalność	2030	413 118,00 29 637,00 31 139,00 224 523,00 77 202,00 50 617,00
11	855	Rodzina		13 723 616,00
		w tym dochody bieżące:		13 723 616,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	4 147 011,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 542 605,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 000,00
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	15 000,00
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0900	5 000,00

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 488 687,30
		w tym dochody bieżące:		1 439 924,00
		-wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	30 000,00
		- wpływy z innych lokalny opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (usługi komunalne)	0490	1 350 000,00
		- środki 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" środki RPO WM-25446,00 zł	2057	25 446,00
		- środki 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" środki UE-34478,00 zł	2001	34 478,00
		w tym dochody majątkowe:		2 048 763,30
		- środki 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. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” środki RPO WM-60327,30zł	6257	60 327,30
		- środki 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 - środki RPO WM-67720,00zł	6257	67 720,00
		- środki 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. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernichów -ZIT - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców środki RPO WM-1 200 000,00 zł	6257	1 200 000,00
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Czernichów poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego	6280	300 000,00
		- dotacja celowa ze środków NFOŚiGW na zadanie pn.Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Gminie Czernichów wykorzystujących	6280	420 716,00

	odnawialne źródła energii w ramach Programu priorytetowego PROSUMENT – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii		
Razem plan dochodów			56 081 098,83
w tym:			
dochody bieżące			52 236 175,00
dochody majątkowe			3 844 923,83

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 57 960 769,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 47 384 032,94 zł,

2) wydatki majątkowe: 10 576 737,03 zł,

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4	
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 000,00
		01008	Melioracje wodne	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	240 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne na zadanie:	
			- budowa wodociągu Dąbrowa Szlachecka (stacja uzdatniania wody i zbiornik)	70 000,00
			budowa wodociągów - odszkodowania	50 000,00
			- budowa wodociągu w Kłokoczynie (dokumentacja, projekt),	50 000,00
			- modernizacja sieci w tym projekt zbiornika w Rybnej na Nowym Świecie	70 000,00
		01030	Izby rolnicze	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
		01095	Pozostała działalność	210 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	

		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		modernizacja dróg rolniczych	200 000,00
2	020	Leśnictwo	5 000,00
	02095	Pozostała działalność	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
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 500,00
	40002	Dostarczanie wody	301 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	301 500,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 500,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę)	301 500,00
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 152 021,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 460 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 460 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania:	300 000,00
		w tym:	
		1) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków- Chełm Śląski z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek- Czernichów w m. Przeginia Duchowna	160 000,00
		2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czulówek	70 000,00

	3) Budowa zatok autobusowych (przystanków) przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej (przysiółek Murowana)	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	890 000,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	890 000,00
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu, łącznie:	890 000,00
	w tym:	
	1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w miejscowości Czulówek wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	200 000,00
	2) Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 2187K w Kłokoczynie	150 000,00
	3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa.	40 000,00
	4) Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka w ciągu drogi powiatowej nr 2186K w m. Rybna	150 000,00
	5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów-Wołowice- Dąbrowa Szlachecka.	100 000,00
	6) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie.	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 502 021,81
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 009 701,28
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009 701,28
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 701,28
	w tym:	
	oznakowanie dróg Rybna, Kamień - 95 000 zł zimowe utrzymanie dróg - 250 000 zł	
	fundusz sołecki zbiorczo:	141 701,28
	w tym:	
	- Czernichów (asfaltowanie drogi „Pod lasem”)	26 234,70
	- Czulówek (remonty dróg wewnętrznych: dz. nr 434)	7 000,00
	- Nowa Wieś Szlachecka (remont drogi gminnej nr 1728)	25 762,48
	- Przeginia Duchowna (utrzymanie, remonty dróg gminnych i wewnętrznych)	10 000,00
	- Przeginia Narodowa (remonty dróg gminnych)	4 000,00

		- Rusocice (przebudowa odwodnienia drogi gminnej nr 612 wraz z nakładką asfaltową)	16 234,70
		- Wołowice (wykonanie nawierzchni na drodze nr 222)	26 234,70
		- Zagacie (asfaltowanie drogi nr 105)	26 234,70
		b) wydatki majątkowe	2 492 320,53
		w tym:	
		Projekt modernizacji drogi gminnej Rybna-Kocurowiec wraz z przebudową wodociągu (Modernizacja drogi gminnej Rybna-Kocurowiec)	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 601915K w Przegini Duchownej-Rybna	2 092 320,53
		w tym środki:	
		dotacja z budżetu państwa - 1 046 160,00	
		własne budżetu gminy - 1 046 160,53 zł	
		-modernizacja dróg gminnych	350 000,00
		-zakup wiat przystankowych	10 000,00
5	630	TURYSTYKA	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	321 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	321 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 000,00
		b) wydatki majątkowe	420 000,00
		w tym:	
		- remont dachu na budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Czernichowie	100 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości)	320 000,00
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	201 000,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00
	71035	Cmentarze	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
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 892 939,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 192,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	191 192,00
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 192,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 192,00
	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	3 555 453,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 455 453,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 416 889,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 489,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 400,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
		4) Wydatki na finansowane programów i projektów 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	33 264,00
		w tym:	

	- Projekt pn. "Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś" - Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie elektronicznej obsługi podatkowej, doskonalenie kadr, rozwiązania usprawniające dostęp do usług administracyjnych	33 264,00
	b) wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne urzędu gminy	100 000,00
	- zakupy inwestycyjne	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	35 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 194,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	679 194,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	677 094,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 094,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
75095	Pozostała działalność	210 900,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	210 900,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 000,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4) Wydatki na finansowane programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla zadania pn. "Razem blisko Krakowa-zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych i wykonawczych dla Gminy Czernichów." Dotacja dla Gminy Skawina.	11 900,00

9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 600,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00
10	752	Obrona narodowa	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		a) wydatki bieżące	420,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	420,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	482 000,00
	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	460 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	425 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	415 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000,00
		w tym fundusz sołecki:	5 000,00
		Przeżinia Narodowa (doposażenie umundurowania OSP Przeżinia Narodowa)	5 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	35 000,00
		- nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Przeżini Duchownej etap II	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	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
12	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	820 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	820 000,00
		w tym:	
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	820 000,00
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 365 584,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 717,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	42 717,00
		w tym:	
		2) dotacje na zadania bieżące	42 717,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 322 867,28
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 022 867,28
		w tym:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 022 867,28
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 867,28
		w tym:	
		Rezerwa ogólna do 1%	200 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 200,00
		Rezerwy celowe sołectw Gminy Czernichów	672 667,28
		w tym:	
		sołectwo Czernichów	122 491,57
		sołectwo Czułówek	33 840,03
		sołectwo Dąbrowa Szlachecka	13 414,43
		sołectwo Kamień	41 586,04
		sołectwo Kłokoczyn	6 187,78
		sołectwo Nowa Wieś Szlachecka	111 617,77
		sołectwo Przeginia Duchowna	35 296,33
		sołectwo Przeginia Narodowa	11 452,94
		sołectwo Rusocice	41 441,13
		sołectwo Rybna	131 446,77
		sołectwo Wołowice	103 345,78
		sołectwo Zagacie	20 546,71

		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 667 803,30
	80101	Szkoły podstawowe	7 987 619,30
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 437 619,30
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 429 864,30
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 506,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 358,30
		w tym fundusz sołecki:	45 500,30
		- Czułówek (remonty obiektów komunalnych - Szkoła Podstawowa w Czułówku)	4 338,06
		- Kamień (remont parkingu przy ZPO w Kamieniu)	26 234,70
		- Kłokoczyn (remont obiektu oświatowego - ogrzewanie dla poprawy warunków nauki w szkole)	14 927,54
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	614 460,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 295,00
		b) wydatki majątkowe	550 000,00
		projekt budowy ZPO w Czernichowie	300 000,00
		rozbudowa szkoły w Rusocicach	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 934,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	956 934,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	689 977,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 387,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 590,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	227 400,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 557,00
	80104	Przedszkola	3 390 555,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 390 555,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 867 822,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 493,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 329,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 443 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 733,00
	80110	Gimnazja	3 268 465,00
		w tym:	

	a) wydatki bieżące	3 268 465,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 097 825,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 843,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 982,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 659,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	560 659,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	560 659,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 759,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 531,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	34 531,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 531,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 531,00
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	641 587,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	641 587,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	548 787,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 272,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 515,00
	2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	75 800,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	705 388,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	705 388,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	582 293,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 331,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 962,00

		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	108 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095,00
	80195	Pozostała działalność	122 065,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	122 065,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 565,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
15	851	OCHRONA ZDROWIA	214 000,00
	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	190 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	190 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 450,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00
16	852	POMOC SPOŁECZNA	2 104 211,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	550 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00
	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	17 867,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań	9 133,00

	statutowych	
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	58 993,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	58 993,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 993,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 193,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 139,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	110 139,00
	w tym:	
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 139,00
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	248 023,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	248 023,00
	w tym:	
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 023,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 822,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	873 822,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	866 542,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 042,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 554,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	25 554,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 554,00
	w tym:	
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 540,00

		w tym: a) wydatki bieżące	139 540,00
		w tym: 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 540,00
	85295	Pozostała działalność	70 640,00
		w tym: a) wydatki bieżące	70 640,00
		w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 640,00
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 480,00
	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	44 980,00
		w tym: a) wydatki bieżące	44 980,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 490,00
		w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 490,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	52 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 500,00
		w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
18	855	Rodzina	14 114 116,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 542 605,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	9 542 605,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 319,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 167,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 152,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397 286,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 497,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 240 497,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 896,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 604,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 292,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 832 601,00
	85504	Wspieranie rodziny	184 014,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	184 014,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 014,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 550,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 464,00
	85508	Rodziny zastępcze	73 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	73 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	74 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 217 967,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	145 000,00
		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 138 750,00 zł)	145 000,00 145 000,00
	b)wydatki majątkowe w tym: - rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków w Gminie Czernichów (Budowa kanalizacji sanitarnej Czernichów - Czernichówek etap IV)	760 000,00 730 000,00
	- dofinansowanie w formie dotacji celowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Czernichów	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące	1 350 000,00
	w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 000,00 112 445,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 555,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 188,08
	w tym: a) wydatki bieżące	126 588,08
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 588,08 5 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 588,08
	w tym fundusz sołecki: Przeżycia Narodowa (usługi w ramach prac porządkowych)	1 588,08 1 588,08
	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"	30 000,00
	w tym: środki MRPO - 25 446,00 zł środki własne budżetu - 4 554,00 zł	
	b)wydatki majątkowe w tym:	24 600,00

	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. "Budowa PSZOK na potrzeby gminy Czernichów" (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w tym: środki RPO WM - 10 000,00 zł środki własne budżetu - 14 600,00 zł	24 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	9 000,00
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
	w tym:	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 054 310,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	58 230,00
	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: - ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - 34 478,00 zł - współfinansowanie "Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" ze środków własnych budżetu -23 752,00 zł	58 230,00
	b) wydatki majątkowe	3 996 080,00
	1) 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. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w tym zakładana wartość dofinansowania: - środki RPO WM: 60 327,30 zł - środki własne budżetu: 30 172,70 zł	90 500,00

<p>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 - 67 720,00 zł, środki własne budżetu - 12 280,00 zł</p>	80 000,00
<p>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: środki RPO WM - 63 562,50 zł środki własne budżetu - 11 437,50 zł</p>	75 000,00
<p>4) 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 III” w ramach działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Koncepcji programowo-przestrzennej w tym zakładana wartość dofinansowania: środki RPO WM - 51 000,00 zł środki własne budżetu - 9 000,00 zł</p>	60 000,00
<p>5) 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. 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 - 1 200 000,00 zł, środki własne budżetu - 800 000,00 zł</p>	2 000 000,00
<p>6) Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Czernichów poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego w tym zakładana wartość dofinansowania: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - 300 000,00 zł, środki własne budżetu - 100 000,00 zł</p>	400 000,00

		7) Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Gminie Czernichów wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu priorytetowego PROSUMENT – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym zakładana wartość dofinansowania: dotacja ze środków NFOŚiGW - 420 716,00 zł, pożyczka ze środków NFOŚiGW - 869 864,00 zł	1 290 580,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 469,40
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	564 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	564 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 000,00
		b) wydatki majątkowe	94 469,40
		- budowa oświetlenia ulicznego w Wołowicach, etap I	25 000,00
		fundusz sołecki zbiorczo:	69 469,40
		- Czulówek (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	7 000,00
		- Przeginia Duchowna (dokumentacja i modernizacja oświetlenia ulicznego)	16 234,70
		- Przeginia Narodowa (oświetlenie uliczne)	10 000,00
		- Rusocice (modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Przysiółku Góra)	10 000,00
		- Rybna (wykonanie oświetlenia ulicznego)	26 234,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	60 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	576 260,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	140 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
	92116	Biblioteki	370 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	370 000,00
		w tym:	
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	370 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 260,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 260,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 260,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 660,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00
21	926	KULTURA FIZYCZNA	406 867,10
	92601	Obiekty sportowe	217 600,00
		a) wydatki bieżące	67 600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 600,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
		w tym fundusz sołecki:	2 000,00
		Przeginia Narodowa (wyposażenie i zakupy LKS „Sparta” Przeginia Narodowa Duchowna)	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		- budowa szatni sportowej na boisku w Czernichowie, projekt	30 000,00
		- budowa szatni sportowej na boisku w Kamieniu	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	165 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
		2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	109 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 267,10
		b) wydatki majątkowe	24 267,10
		w tym fundusz sołecki:	24 267,10

	- Dąbrowa Szlachecka (budowa placu zabaw Dąbrowa Szlachecka "Kukułówka")	24 267,10
Razem wydatki		57 960 769,97
Razem wydatki bieżące		47 384 032,94
Razem wydatki majątkowe		10 576 737,03

Razem wydatki bieżące	47 384 032,94
w tym:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 128 542,94
w tym:	
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 624 560,00
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 503 982,94
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 495 867,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 806 229,00
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	133 394,00
6. obsługa długu	820 000,00
Razem wydatki majątkowe	10 576 737,03
w tym:	
rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 879 671,14 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 453 378,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 2 573 707,00 zł na rok 2017 w następującej specyfikacji:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	56 081 098,83
2.	WYDATKI OGÓŁEM	57 960 769,97
3.	WYNIK (1-2) DEFICYT	1 879 671,14
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 453 378,14
	w tym:	
	- kredyty	3 583 514,14
	- pożyczki	869 864,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 573 707,00
	w tym:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 550 000,00
	- spłata rat z zaciągniętych pożyczek	1 023 707,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 w wysokości 4 453 378,14 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 do 1% budżetu w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 122 867,28 zł, w tym: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości 300 000,00 zł, 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 200,00 zł, 3) rezerwy sołectw w wysokości 672 667,28 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	91 826,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 826,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 826,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	91 826,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	91 826,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	91 826,00
			w tym:		
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	91 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	-	2 600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	2 600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2 600,00
			w tym:		
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 040,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 560,00

752		Obrona Narodowa	420,00	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	420,00
		a) wydatki bieżące	-	420,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	420,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	420,00
852		Pomoc społeczna	19 756,00	19 756,00
	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	19 756,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 756,00	-
	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	-	19 756,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	19 756,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	19 756,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 756,00
855		Rodzina	13 689 616,00	13 689 616,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 542 605,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane	9 542 605,00	-

		z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
85501		Świadczenia wychowawcze	-	9 542 605,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	9 542 605,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	145 319,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	130 167,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 152,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 397 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 011,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147 011,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4 147 011,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	4 147 011,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	314 410,00
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300 273,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	14 137,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 832 601,00

Razem	13 804 218, 00	13 804 218,00
--------------	---------------------------	----------------------

Plan dochodów bieżących budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2017 r.

<u>Dochody ogółem</u>		
w tym:		
1.	Dział 750 - Administracja publiczna	558,00
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	558,00
2.	Dział 855 - Rodzina	34 253,00
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 253,00
	(dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	34 253,00

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		214 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	214 000,00	-
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)			214 000,00	-
2.	Ochrona zdrowia	851		-	214 000,00
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	-	190 000,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące			-	190 000,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	190 000,00
	w tym:				
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	66 550,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	123 450,00
2.3.	Izby wytrzeźwień		85158		4 000,00
	w tym:				

a) wydatki bieżące				4 000,00
w tym:				
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące				4 000,00

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

w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017 w wysokości 30 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			30 000,00	-
2.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		30 000,00	-
3.	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)			0690	30 000,00	-
4.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		-	30 000,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące				-	30 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	30 000,00
	w tym:					
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	30 000,00

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			1 350 000	
2.	Gospodarka odpadami		90002		1 350 000	-
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 350 000	-
	Gospodarka odpadami		90002		-	1 350 000
	w tym:					
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	1 350 000
	w tym:					
	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	112 445
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 237 555

§ 7. 1. Wydatki budżetu na rok 2017 obejmują zadania finansowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 289 526,16 zł, w tym:

1) plan wydatków sołectwa Czernichów, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Czernichów			26 234,70
600		Transport i łączność	26 234,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 234,70
		Wydatki bieżące	26 234,70
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 234,70
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 234,70
		w tym:	
		- asfaltowanie drogi „Pod lasem”	26 234,70

2) plan wydatków sołectwa Czulówek, w wysokości 18 338,06 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Czulówek			18 338,06
600		Transport i łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		w tym:	
		- remonty dróg wewnętrznych: dz. nr 434	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 338,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 338,06
		Wydatki bieżące	4 338,06
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 338,06
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 338,06
		w tym:	
		- remont szkoły podstawowej w Czulówku	4 338,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00
		w tym:	
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00

3) plan wydatków sołectwa Dąbrowa Szlachecka, w wysokości 24 267,10 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Dąbrowa Szlachecka			24 267,10
926		Kultura fizyczna	24 267,10

	92695	Pozostała działalność	24 267,10
		Wydatki majątkowe	24 267,10
		w tym:	
		- budowa placu zabaw Dąbrowa Szlachecka Kukulówka	24 267,10

4) plan wydatków sołectwa Kamień, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Kamień			26 234,70
801		Oświata i wychowanie	26 234,70
	80101	Szkoły Podstawowe	26 234,70
		Wydatki bieżące	26 234,70
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 234,70
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 234,70
		w tym:	
		- remont parkingu przy ZPO w Kamieniu	26 234,70

5) plan wydatków sołectwa Kłokoczyn, w wysokości 14 927,54 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Kłokoczyn			14 927,54
801		Oświata i wychowanie	14 927,54
	80101	Szkoły podstawowe	14 927,54
		Wydatki bieżące	14 927,54
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 927,54
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 927,54
		w tym:	
		- remont obiektu oświatowego	14 927,54

6) plan wydatków sołectwa Nowej Wsi Szlacheckiej, w wysokości 25 762,48 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka			25 762,48
600		Transport i łączność	25 762,48
	60016	Drogi publiczne gminne	25 762,48
		Wydatki bieżące	25 762,48
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 762,48
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 762,48
		w tym:	
		- remont drogi gminnej nr 1728	25 762,48

7) plan wydatków sołectwa Przegonia Duchowna, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Przegonia			26 234,70

Duchowna			
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		w tym:	
		- utrzymanie, remonty dróg gminnych i wewnętrznych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 234,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 234,70
		Wydatki majątkowe	16 234,70
		w tym:	
		- dokumentacja i modernizacja oświetlenia ulicznego	16 234,70

8) plan wydatków sołectwa Przeginia Narodowa, w wysokości 22 588,08 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Przeginia Narodowa			22 588,08
600		Transport i łączność	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
		w tym:	
		- remonty dróg gminnych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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 statutowych	5 000,00
		w tym:	
		- wyposażenie umundurowania OSP Przeginia Narodowa	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 588,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 588,08
		Wydatki bieżące	1 588,08
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 588,08
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań	

		statutowych	1 588,08
		w tym:	
		- usługi w ramach prac porządkowych	1 588,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		- oświetlenie uliczne	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
		w tym:	
		- wyposażenie i zakupy LKS „Sparta” Przegonia Narodowa Duchowna	2 000,00

9) plan wydatków sołectwa Rusocice, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Rusocice			26 234,70
600		Transport i łączność	16 234,70
	60016	Drogi publiczne gminne	16 234,70
		Wydatki bieżące	16 234,70
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 234,70
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 234,70
		w tym:	
		- przebudowa odwodnienia drogi gminnej nr 612 wraz z nakładką asfaltową	16 234,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		- modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Przysiółku Góra	10 000,00

10) plan wydatków sołectwa Rybna, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Rybna			26 234,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 234,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 234,70
		Wydatki majątkowe	26 234,70
		w tym:	
		- wykonanie oświetlenia ulicznego	26 234,70

11) plan wydatków sołectwa Wołowice, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Wołowice			26 234,70
600		Transport i łączność	26 234,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 234,70
		Wydatki bieżące	26 234,70
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 234,70
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 234,70
		w tym:	
		- wykonanie nawierzchni na drodze nr 222	26 234,70

12) plan wydatków sołectwa Zagacie, w wysokości 26 234,70 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Sołectwo Zagacie			26 234,70
600		Transport i łączność	26 234,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 234,70
		Wydatki bieżące	26 234,70
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 234,70
		w tym:	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 234,70
		w tym:	
		- asfaltowanie drogi nr 105	26 234,70

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017, w łącznej kwocie 5 656 050,00 zł, według załącznika nr 1.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017 (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 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 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 2017 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów
na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu gminy Czernichów udzielane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	600		Transport i łączność		2 640 000,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 450 000,00	
				Wydatki bieżące Dotacja celowa na bieżącą działalność w zakresie komunikacji dla Gminy Kraków	1 450 000,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	
				Wydatki majątkowe Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa na zadania pn.:	300 000,00	
				1)Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków- Chełm Śląski z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek- Czernichów w m. Przeginia Duchowna	160 000,00	
				2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czulówek	70 000,00	
				3) Budowa zatok autobusowych (przystanków) przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej (przysiółek Murowana)	70 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		890 000,00	
				Wydatki majątkowe Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu w tym na zadania:	890 000,00	
				1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w miejscowości Czulówek wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	200 000,00	
				2) Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 2187K w Kłokoczynie	150 000,00	

				3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna- Przeginia Narodowa.	40 000,00	
				4) Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka w ciągu drogi powiatowej nr 2186K w m. Rybna	150 000,00	
				5)Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów- Wołowice-Dąbrowa Szlachecka.	100 000,00	
				6) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie.	250 000,00	
2	750		Administracja publiczna		11 900,00	
		75095	Pozostałe		11 900,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa dla Gminy Skawina. Wydatki na finansowane programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla zadania pn. "Razem blisko Krakowa- zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych i wykonawczych dla Gminy Czernichów."	11 900,00	
					11 900,00	
3	801		Oświata i wychowanie			2 468 660,00
		80101	Szkoły podstawowe			614 460,00
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność na prowadzenie na terenie gminy publicznych szkół podstawowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		614 460,00

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			227 400,00
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność na prowadzenie na terenie gminy publicznych szkół podstawowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		227 400,00
		80104	Przedszkola			1 443 000,00
				Wydatki bieżące w tym: Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych (na działalność bieżącą)		1 443 000,00
		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			75 800,00
				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)		75 800,00

		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			108 000,00
				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)		108 000,00
4	851		Ochrona zdrowia		4 000,00	
		85158	Izby wytrzeźwień		4 000,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Jaworzno	4 000,00	
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 490,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		22 490,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa dla Gminy Zabierzów na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej	22 490,00	
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Czernichów		30 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00	
		92116	Biblioteki		370 000,00	
				Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	370 000,00	

8	926		Kultura fizyczna			109 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			109 000,00
				Wydatki bieżące w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		109 000,00
Razem plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów					3 048 390,00	2 607 660,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów
na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie	Stan środków obrotowych na początku roku.	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	96 732,00 zł	Sprzedaż wody (zaopatrzenie w wodę)	Dopłaty z budżetu gminy do tariff. grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę	2 362 732,00 zł	2 276 876,00 zł	85 856,00 zł	2 362 732,00 zł
		2 266 000,00 zł	301 500,00 zł				
Razem DZIAŁ 400	96 732,00 zł	2 266 000,00 zł	301 500,00 zł	2 362 732,00 zł	2 276 876,00 zł	85 856,00 zł	2 362 732,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 310,00 zł	Oplata za ścieki (odprowadzanie ścieków)	Dopłaty z budżetu gminy do tariff. grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w ścieki	1 538 060,00 zł	1 444 871,00 zł	93 189,00 zł	1 538 060,00 zł
		1 463 750,00 zł	138 750,00 zł				
Razem DZIAŁ 900	74 310,00 zł	1 463 750,00 zł	138 750,00 zł	1 538 060,00 zł	1 444 871,00 zł	93 189,00 zł	1 538 060,00 zł
RAZEM DZIAŁY	171 042,00 zł	3 729 750,00 zł	440 250,00 zł	3 900 792,00 zł	3 721 747,00 zł	179 045,00 zł	3 900 792,00 zł

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędziński