



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 938

UCHWAŁA NR XVII/118/2017 RADY GMINY RAŚLAWICE

z dnia 27 stycznia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Raślawice na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz na podstawie art.211, art.212 i art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2016 roku poz.1870) Rada Gminy Raślawice uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Raślawice

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 9.983.100,00 złotych z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 9.803.100,00 złotych
- b) dochody majątkowe w kwocie 180.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 10.091.900,00 złotych z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.518.182,00 złotych
- b) wydatki majątkowe w kwocie 573.718,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 108.800,00 złotych, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 108.800,00 złotych

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 417.800,00 złotych z następujących tytułów:

- a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 417.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 309.000,00 złotych z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 309.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

6. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 400.000,00 złotych w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - kwota 400.000,00 zł

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Raclawice na 2017 rok wyodrębnia się:

1. dochody budżetu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

2. dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Raclawice w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

3. dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 74.000,00 złotych. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00 złotych.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Raclawice do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 złotych. Część III Ustalenia dodatkowe i końcowe.

§ 9. Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Klimczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2017

Rady Gminy Raclawice

z dnia 27 stycznia 2017 r.

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
	w tym:		
	<u>dochody bieżące:</u>		<u>4 000,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów (przył. wod) (§ 0970)		4 000,00
020	Leśnictwo		1 000,00
	w tym:		
	<u>dochody bieżące:</u>		<u>1 000,00</u>
	- wpływy z czynszu za dzierżawienie terenów łowieckich (§ 0750)		1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		49 000,00
	w tym:		
	<u>dochody bieżące:</u>		<u>49 000,00</u>
	- wpływy z opłaty za dzierżawę wodociągów (§ 0750)		48 800,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		200,00
600	Transport i łączność		80 000,00
	w tym:		
	<u>dochody majątkowe:</u>		<u>80 000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)		80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		248 500,00
	w tym:		
	<u>dochody bieżące:</u>		<u>148 500,00</u>
	- wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)		140 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		500,00
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)		8 000,00
dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
	<u>dochody majątkowe:</u>		<u>100 000,00</u>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		100 000,00
750	Administracja publiczna		42 423,00

w tym:

dochody bieżące: **42 423,00**

- 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 (§ 2010) 32 127,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 296,00
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970) 10 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 200,00**

w tym:

dochody bieżące: **1 200,00**

- 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 (§ 2010) 1 200,00

752 Obrona narodowa **920,00**

w tym:

dochody bieżące: **920,00**

- 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 (§ 2010) 920,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem **2 320 894,00**

w tym:

dochody bieżące: **2 320 894,00**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) 960 494,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 6 000,00

3

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	365 000,00
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	727 000,00
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	39 200,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	91 700,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	20 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000,00
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	38 000,00
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	33 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	11 500,00
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000,00
758 Różne rozliczenia	3 799 092,00
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	3 799 092,00
- subwencje ogólne	3 799 092,00
w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t (§ 2920)	2 281 337,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	1 517 755,00
801 Oświata i wychowanie	156 220,00
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	156 220,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	2 400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030)	123 320,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 500,00
852 Pomoc społeczna	822 266,30
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	822 266,30
- 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 (§ 2010) w tym:	351 429,00
a) ośrodki wsparcia	348.163,00 zł
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	3.266,00 zł
dział nazwa działu źródła dochodów	plan dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030) w tym:	161 548,00
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	3.335,00 zł
b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	3.910,00 zł
c) zasiłki stałe	24.938,00 zł
d) ośrodki pomocy społecznej	117.959,00 zł
e) pomoc w zakresie dożywiania	11.406,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	309 289,30
855 Rodzina	2 284 684,70
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	<u>2 284 684,70</u>
- 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 (§ 2010) w tym:	728 725,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) w tym:	1 540 960,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	14 999,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 900,00
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	<u>157 900,00</u>
- wpływy z innych lokalnych opłat - gospodarka odpadami(§ 0490)	150 000,00
- wpływy z różnych opłat - korzyst .ze środowiska (§ 0690)	7 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	900,00
 dział nazwa działu źródła dochodów	 plan dochodów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
w tym:	
<u>dochody bieżące:</u>	<u>15 000,00</u>
- wpływy z różnych dochodów - różne doch-wpł.inst..(§ 0970)	15 000,00
<u>Ogółem planowane dochody budżetowe na 2017 rok stanowią kwotę</u>	<u>9 983 100,00</u>

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości	
9.983.100,00,00 złotych stanowią :	
a) <u>dochody bieżące w wysokości</u>	<u>9 803 100,00</u>
- z czego ze środków Unii Europejskiej	309 289,30
b) <u>dochody majątkowe w wysokości</u>	<u>180 000,00</u>
<u>Razem</u>	<u>9 983 100,00</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2017
Rady Gminy Raclawice
z dnia 27 stycznia 2017 r.

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00
01030 izby rolnicze	15 500,00
wydatki bieżące	<u>15 500,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>15 500,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
01095 pozostała działalność	100 000,00
wydatki majątkowe	<u>100 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>100 000,00</u>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 600,00
40002 dostarczanie wody	15 600,00
wydatki majątkowe	<u>15 600,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>15 600,00</u>
600 Transport i łączność	595 000,00
60013 drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
wydatki majątkowe	<u>160 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
60014 drogi publiczne powiatowe	80 000,00
wydatki majątkowe	<u>80 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
60016 drogi publiczne gminne	155 000,00
wydatki bieżące	<u>85 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>85 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
wydatki majątkowe	<u>70 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
wydatki bieżące	<u>200 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>200 000,00</u>
2	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	216 001,00

=====		
<u>70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		216 001,00
<u>wydatki bieżące</u>		186 001,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		186 001,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		186 001,00
<u>wydatki majątkowe</u>		30 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
=====		
710 Działalność usługowa		135 000,00
=====		
<u>71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>		135 000,00
<u>wydatki bieżące</u>		135 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		135 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00
=====		
720 Informatyka		55 000,00
=====		
<u>72095 pozostała działalność</u>		55 000,00
<u>wydatki bieżące</u>		55 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		55 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
=====		
750 Administracja publiczna		1 787 747,35
=====		
<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>		32 127,00
<u>wydatki bieżące</u>		32 127,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		32 127,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 127,00
<u>75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		54 000,00
<u>wydatki bieżące</u>		54 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
<u>75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		1 535 800,00
<u>wydatki bieżące</u>		1 501 800,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 496 800,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 232 800,00
3		

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł	

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>		34 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000,00

<u>75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	147 320,35
<u>wydatki bieżące</u>	147 320,35
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 120,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<u>75095 pozostała działalność</u>	18 500,00
<u>wydatki bieżące</u>	18 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
=====	
751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
=====	
<u>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 200,00
<u>wydatki bieżące</u>	1 200,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899,00
=====	
752 Obrona narodowa	920,00
=====	
<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	920,00
<u>wydatki bieżące</u>	920,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00
=====	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
=====	
<u>75404 komendy wojewódzkie Policji</u>	6 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	6 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
<u>75412 ochotnicze straże pożarne</u>	22 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	22 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500,00
4	

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
=====	
757 Obsługa długu publicznego	55 000,00
=====	
<u>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	

<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>	55 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	55 000,00
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
=====	
758 Różne rozliczenia	100 000,00
=====	
<u>75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	100 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	100 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki	74 000,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	26 000,00
=====	
801 Oświata i wychowanie	3 017 330,00
=====	
<u>80101 szkoły podstawowe</u>	1 453 940,00
<u>wydatki bieżące</u>	1 453 940,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 990,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 600,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 390,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 950,00
<u>80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	371 550,00
<u>wydatki bieżące</u>	371 550,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 750,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 350,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
<u>80104 przedszkola</u>	7 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	7 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<u>80110 gimnazja</u>	907 650,00
<u>wydatki bieżące</u>	907 650,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 650,00
5	

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 050,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
<u>80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	206 275,00
<u>wydatki bieżące</u>	206 275,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 775,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 575,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

<u>80146</u>	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14 695,00</u>
	wydatki bieżące	<u>14 695,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>13 855,00</u>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13 855,00</u>
	2) dotacja na zadania bieżące	<u>840,00</u>
<u>80150</u>	<u>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</u>	<u>56 220,00</u>
	wydatki bieżące	<u>56 220,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>53 698,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>46 151,00</u>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7 547,00</u>
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 522,00</u>
=====		
851	Ochrona zdrowia	50 533,00
=====		
<u>85153</u>	<u>zwalczanie narkomanii</u>	<u>500,00</u>
	wydatki bieżące	<u>500,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>500,00</u>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>500,00</u>
<u>85154</u>	<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50 033,00</u>
	wydatki bieżące	<u>50 033,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>49 533,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>9 400,00</u>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40 133,00</u>
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>500,00</u>
=====		
852	Pomoc społeczna	1 188 105,65
=====		
<u>85202</u>	<u>domy pomocy społecznej</u>	<u>54 000,00</u>
	wydatki bieżące	<u>54 000,00</u>
		6

dział	nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł

	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>54 000,00</u>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>54 000,00</u>
<u>85203</u>	<u>ośrodki wsparcia</u>	<u>369 163,00</u>
	wydatki bieżące	<u>369 163,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>369 163,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>254 163,00</u>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>115 000,00</u>
<u>85213</u>	<u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>	

<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 101,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 101,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>7 101,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 101,00
<u>85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>20 410,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 410,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6 410,00</u>
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00
<u>85216 zasiłki stałe</u>	<u>24 938,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>24 938,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>24 938,00</u>
<u>85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>378 042,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>378 042,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>376 442,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 952,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 490,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 600,00</u>
<u>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 231,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 231,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>7 231,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231,00
<u>85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>17 406,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>17 406,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 406,00
<u>85295 pozostała działalność</u>	<u>309 814,65</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>309 814,65</u>
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	7

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 814,65
=====	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
=====	
<u>85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>4 500,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 500,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
=====	
855 Rodzina	2 277 345,00
=====	
<u>85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>1 540 960,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 540 960,00</u>

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>24 171,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 447,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 516 789,00</u>

85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****z ubezpieczenia społecznego****728 725,00** wydatki bieżące**728 725,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>33 239,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 739,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>695 486,00</u>

85504 wspieranie rodziny**2 500,00** wydatki bieżące**2 500,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>2 500,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00

85508 rodziny zastępcze**5 160,00** wydatki bieżące**5 160,00**

w tym; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00
--	----------

=====

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **335 118,00**

=====

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód**71 000,00** wydatki majątkowe71 000,00

w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>71 000,00</u>
--	------------------

90002 gospodarka odpadami**150 000,00** wydatki bieżące**150 000,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>150 000,00</u>
---	-------------------

8

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków plan wydatków w zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 400,00

90003 oczyszczanie miast i wsi**7 000,00** wydatki bieżące**7 000,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>7 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg**80 000,00** wydatki bieżące**80 000,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>80 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00

90095 pozostała działalność**27 118,00** wydatki bieżące**20 000,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>20 000,00</u>
---	------------------

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7 118,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 118,00
=====	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00
=====	
<u>92116 biblioteki</u>	<u>84 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>84 000,00</u>
w tym :1) dotacja na zadania bieżące	84 000,00
<u>92195 pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>30 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
=====	
Ogółem planowane wydatki budżetowe na 2017 rok stanowią kwotę	10 091 900,00
=====	
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych na 2017 rok w wysokości	
10.091.900,00 złotych stanowią : a) <u>wydatki bieżące w wysokości</u>	<u>9 518 182,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 586 566,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 167,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 307 399,35
2) dotacja na zadania bieżące	84 840,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 961,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	323 814,65
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
- 9 -	
<u>b) wydatki majątkowe w wysokości</u>	<u>573 718,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 718,00
Razem	<u>10 091 900,00</u>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2017

Rady Gminy Raclawice

z dnia 27 stycznia 2017 r.

1. Dochody budżetu ogółem	-	9.983.100,00 złotych.
2. Wydatki budżetu ogółem	-	10.091.900,00 złotych.
3. Wynik (deficyt budżetowy)	-	108.800,00 złotych.
4. Przychody budżetu	-	417.800,00 złotych

klasyfikacja	treść	kwota
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	417.800,00
Razem przychody		417.800,00

Wymienione w paragrafie 950 wolne środki dotyczą wolnych środków za 2015 rok w wysokości 66.787,80 złotych, które nie zostały wprowadzone do budżetu na 2016 rok oraz wolne środki za 2016 rok w kwocie 351,012,20 złotych.

W 2017 roku planowane jest podjęcie kredytu bankowego w wysokości 400.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego tj.

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 400.000 złotych.

Jest to kredyt krótkoterminowy na rachunku podstawowym budżetu, odnawialny co roku mającym istotny wpływ na płynność finansową budżetu. Kredyt ten udzielany jest w trakcie roku budżetowego, przeważnie od miesiąca stycznia do 30 grudnia roku budżetowego. Jest to dopuszczalna przez bank linia kredytowa do kwoty 400.000,00 złotych i każda złotówka wpływająca do budżetu zmniejsza kwotę debetu, natomiast każda złotówka na pokrycie wydatku zwiększa kwotę debetu.

5. Rozchody budżetu - **309.000,00 złotych.**

klasyfikacja	treść	kwota
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	309.000,00
Razem rozchody		309.000,00

W 2017 roku zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przypada kwota 309.000,00 zł. w tym:

1. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 105.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap podjętego w kwocie 946.354,00 złotych w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.
2. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 65.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na rozbudowę dróg gminnych podjętego w kwocie 600.000,00 złotych w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.
3. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 65.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na rozbudowę dróg gminnych i powiatowych podjętego w kwocie 587.672,69 złotych w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.
4. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 50.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap podjętego w kwocie 345.623,19 złotych w 2013 roku. Kredyt spłacany będzie od 2015 do 2021 roku.

- 2 -

5. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 12.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach podjętego w kwocie 194.315,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.

6. Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 12.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - III etap podjętego w kwocie 143.248,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2017

Rady Gminy Raclawice

z dnia 27 stycznia 2017 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**1. Dochody.**

dział	nazwa działu , rozdziału i paragrafu	plan
750	Administracja publiczna	32 127,00
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>32 127,00</u>
	dochody bieżące:	<u>32 127,00</u>
	w tym: 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	32 127,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 200,00</u>
	dochody bieżące:	<u>1 200,00</u>
	w tym: 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	1 200,00
752	obrona narodowa	920,00
	<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>920,00</u>
	dochody bieżące:	<u>920,00</u>
	w tym: 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	920,00

- 2 -

dział	rozdział nazwa działu i rozdziału	plan
852	Pomoc społeczna	351 429,00
	<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>348 163,00</u>
	dochody bieżące:	<u>348 163,00</u>
	w tym: 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	348 163,00
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	
	3 266,00
dochody bieżące:	<u>3 266,00</u>
w tym: 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	3 266,00
=====	
855 Rodzina	2 269 685,00
=====	
85501 Świadczenia wychowawcze	
	1 540 960,00
dochody bieżące:	<u>1 540 960,00</u>
w tym: 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 wychowaniu dzieci	1 540 960,00
85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	728 725,00
dochody bieżące:	<u>728 725,00</u>
w tym: 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	728 725,00
=====	
Ogółem dotacje celowe	2 655 361,00
=====	

2. Wydatki.

- 3 -

=====	
dział rozdział nazwa działu i rozdziału	
=====	
=====	
750 Administracja publiczna	32 127,00
=====	
75011 urzędy wojewódzkie	
	32 127,00
wydatki bieżące	<u>32 127,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 127,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 127,00
=====	

751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
=====	
<u>75101 urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 200,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 200,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899,00
=====	
752 obrona narodowa	920,00
=====	
<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>920,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>920,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>920,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00
=====	
852 Pomoc społeczna	351 429,00
=====	
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>348 163,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>348 163,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>348 163,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 163,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00
=====	
<u>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 266,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 266,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>3 266,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266,00
=====	
855 Rodzina	2 269 685,00
=====	
- 4 -	
=====	
dział rozdział nazwa działu i rozdziału	plan
=====	
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>1 540 960,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 540 960,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>24 171,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 447,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 516 789,00</u>
=====	
<u>85502 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>728 725,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>728 725,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>33 239,00</u>

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 739,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 486,00

=====
Razem plan wydatków **2 655 361,00**
=====

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	Plan
=====			=====
=====			=====
750	Administracja publiczna		29,00
=====			=====
	75011	urzędy wojewódzkie	29,00
w tym :	§ 0690	pozostałe odsetki	29,00
=====			=====
855	Rodzina		14 113,00
=====			=====
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 113,00
w tym :	§ 0920	pozostałe odsetki	800,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 313,00
=====			=====
Ogółem			14 142,00
=====			=====

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/2017

Rady Gminy Raclawice

z dnia 27 stycznia 2017 r.

I. dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

1. D o c h o d y 38.000,00 złotych.

Dział 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)
w kwocie 38.000,00 złotych

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 38.000,00 złotych.

2. W y d a t k i 50.533,00 złotych.

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 50.533,00 złotych w tym:

Dział 851 - ochrona zdrowia , rozdział 85153 zwalczanie narkomanii w tym:

wydatki bieżące	- 500,00 zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	- 500,00 zł
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 500,00 zł

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 500,00 złotych na wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania skutkom następstw tego nałogu. Zadania te zostały ujęte w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom.

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

wydatki bieżące	- 50.033,00 zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	- 50.033,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9.400,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 49.533,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 500,00 zł

Gminna komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określi swoim programem szczegółowe rodzaje wydatków na ten cel w 2017 roku i obejmują one wydatki w łącznej kwocie 50.533,00 złotych w tym:

- 2 -

a) na zwalczanie narkomanii	- 500,00 złotych
b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 50.033,00 złotych

Wydatki bieżące związane będą z wypłatą świadczeń dla rodzin nękanych nałogiem alkoholizmu, utrzymaniem gminnej komisji do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży .
przeciwdziałającej uzależnieniu od narkomanii i nałogu alkoholizmu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a kwotą planowanych wydatków budżetowych w wysokości 12.533,00 złotych pochodzi z nie wykorzystanych planowanych wydatków budżetowych za 2016 rok w kwocie 10.089,00 złotych oraz nadwyżki planowanych dochodów budżetowych w 2016 roku w wysokości 2.444,00 złotych.

II . dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2017 roku.

1. D o c h o d y 7.000,00 złotych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 7.000,00 złotych

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 7.000,00 złotych.

2.W y d a t k i 7.000,00 złotych.

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych w tym:

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi w tym :

wydatki bieżące - 7.000,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - 7.000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.000,00 zł

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych na wydatki związane z ochroną i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych.

III . dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz wydatków na realizację zadań związanych z prowadzoną gospodarką odpadami w 2017 roku.

1. D o c h o d y 150.000,00 złotych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 3 -

- rozdział 90002 gospodarka odpadami w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(§ 0490) w kwocie 150.000,00 zł.

Z tytułu opłat za prowadzoną gospodarkę odpadami planuje się uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości 150.000,00 złotych.

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 150.000,00 złotych w tym:

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 gospodarka odpadami w tym:

wydatki bieżące

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	150.000,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33.600,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	116.400,00 zł

W 2017 roku planuje się wydatkowanie kwoty 150.000,00 złotych na wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych przez podmiot gospodarczy wyłoniony w trybie zamówienia publicznego oraz pozostałe wydatki związane z całokształtem gospodarki odpadami na terenie Gminy Racławice. W 2017 rok został wyłoniony nowy podmiot gospodarczy zajmujący się odbiorem odpadów w trybie udzielonego zamówienia publicznego tj. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Krakowie.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/2017

Rady Gminy Raclawice

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne budżetu.

dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
=====			
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
=====			
	- rozdział 01095		100 000,00
w tym:	- przebudowa drogi dojazdowej do pól Miroszów - wieś		25 000,00
	- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Kościejowie		30 000,00
	- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Dziemiędzyce		
	- Janowiczki		25 000,00
	- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Marchocicach		20 000,00
=====			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 600,00
=====			
	- rozdział 40002		15 600,00
w tym:	- modernizacja ujęcia wody w Raclawicach		15 600,00
=====			
600	Transport i łączność		310 000,00
=====			
	- rozdział 60013		160 000,00
w tym:	- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Raclawicach		160 000,00
	- rozdział 60014		80 000,00
w tym:	- przebudowa drogi powiatowej Grzymałów- Dostońce		25 000,00
	- przebudowa drogi powiatowej Janowiczki- Dziemiędzyce		55 000,00
	- rozdział 60016		70 000,00
w tym:	- przebudowa drogi gminnej Klonów - Marchocice		70 000,00
=====			
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
=====			
	- rozdział 70005		30 000,00
w tym:	- modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej		
=====			
dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
		Willa Walerego Sławka w Janowiczkach	15 900,00
		- koszty przygotowania inwestycji (pozost.obiekty komunalne)	14 100,00
=====			
750	Administracja publiczna		34 000,00
=====			
	rozdział 75023		34 000,00
w tym:	- wymiana urządzeń w serwerowni i zakup zestawów komputerowych		34 000,00

=====	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
=====	
- rozdział 75404	6 000,00
w tym: - zakup samochodu dla Policji	6 000,00
=====	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 118,00
=====	
- rozdział 90001	71 000,00
w tym: - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice- IV etap	10 000,00
- koszty przygotowania inwestycji (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	61 000,00
- rozdział 90095	7 118,00
w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gazociąg " w Proszowicach	7 118,00

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne	573 718,00
