



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 1049

UCHWAŁA NR XXVI/ 124 /17 RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446.)

Rada Gminy Spytkowice Uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 16.766.080,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 16.766.080,00 zł;

– jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 18.546.080,00zł, w tym:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 16.472.460,00 zł, które obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.717.625,00 zł., z czego:

- 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.137.076,00 zł.

- 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.580.549,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące - 503.610,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.015.451,00 zł.

4) wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 – 140.774,00 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł.

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 95.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.073.620,00 zł., w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.073.620,00 zł.

– jak w załączniku Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.780.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 620.000,00 zł, w specyfikacji

- jak w załączniku Nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w wysokości 600.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 33.798,00zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 46.202,00zł;

– z czego:

1) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 46.202,00zł.

§ 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 w załączniku Nr 4.

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

- jak w załączniku Nr 5.

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Spytkowice w zakresie ochrony środowiska.

- jak w załączniku Nr 6.

4) wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- jak w załączniku Nr 7

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie tymi odpadami

- jak w załączniku Nr 8

6) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

- jak w załączniku Nr 9

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 31.525,72 zł, z czego ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301) – w kwocie łącznej 31.525,72 zł

- jak w załączniku Nr 10.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017,

- jak w załączniku Nr 11.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice 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 związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziału wydatków
- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2017 roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 600 000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Spytkowice na 2017 rok

Lp.	Dział, rozdział	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	400,00
	02001	Gospodarka leśna	400,00
		w tym dochody bieżące:	400,00
		1. 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 (§ 0750).	400,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,00
	40002	Dostarczanie wody	6.000,00
		w tym dochody bieżące:	6.000,00
		1. wpływy z usług (§ 0830)	6.000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	27.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.500,00
		w tym dochody bieżące:	27.500,00
		1. 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 (§ 0750),	27.500,00
4.	750	Administracja publiczna	129.549,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.979,00
		w tym dochody bieżące:	39.979,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010),	39.977,00
		2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.350,00
		w tym dochody bieżące:	12.350,00
		1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.500,00
		2. wpływy z usług (§ 0830)	10.850,00
	75095	Pozostała działalność	77.220,00
		w tym dochody bieżące:	77.220,00
		1. dotacje celowe 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 (§ 2058)	65.637,00
		2. dotacje celowe 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 (§ 2059)	11.583,00

5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
		w tym dochody bieżące:	874,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010),	874,00
6.	752	Obrona narodowa	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		w tym dochody bieżące:	420,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 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	3.626.474,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00
		w tym dochody bieżące:	2.000,00
		1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	2.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543.521,00
		w tym dochody bieżące:	543.521,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),	441.591,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320),	811,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330),	15.091,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340),	85.528,00
		5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	778.833,00
		w tym dochody bieżące:	778.833,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),	513.819,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320),	87.216,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330),	23.059,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340),	92.739,00
		5. wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360),	10.000,00
		6. wpływy z opłaty targowej (§ 0430),	500,00
		7. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),	50.000,00
		8. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).	1.500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.457,00
		w tym dochody bieżące:	76.457,00
		1. wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),	12.000,00
		2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	64.457,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.225.663,00
		w tym dochody bieżące:	2.225.663,00
		1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010),	2.224.663,00
		2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020),	1.000,00
8.	758	Różne rozliczenia	6.069.640,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.223.088,00

		w tym dochody bieżące:	4.223.088,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	4.223.088,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.846.552,00
		w tym dochody bieżące:	1.846.552,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	1.846.552,00
9.	801	Oświata i wychowanie	252.326,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.500,00
		w tym dochody bieżące:	15.500,00
		1. 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 (§ 0750).	14.500,00
		2. wpływy z usług (§ 0830)	1.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.406,00
		w tym dochody bieżące:	71.406,00
		1. wpływy z usług (§ 0830)	7.182,00
		2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	64.224,00
	80104	Przedszkola	155.530,00
		w tym dochody bieżące:	155.530,00
		1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	20.000,00
		2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750).	580,00
		3. wpływy z usług (§ 0830)	1.150,00
		4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	133.800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9.890,00
		w tym dochody bieżące:	9.890,00
		1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	9.890,00
10.	852	Pomoc społeczna	117.502,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.204,00
		w tym dochody bieżące:	12.204,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010),	7.327,00
		2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4.877,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.581,00
		w tym dochody bieżące:	7.581,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	7.581,00
	85216	Zasiłki stałe	37.472,00
		w tym dochody bieżące:	37.472,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	37.472,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24.895,00
		w tym dochody bieżące:	24.895,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	24.895,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.259,00
		w tym dochody bieżące:	18.259,00
		1. wpływy z usług (§ 0830)	3.500,00
		2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010),	14.730,00
		3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	29,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17.091,00
		w tym dochody bieżące:	17.091,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030),	17.091,00
11.	855	Rodzina	5.716.835,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.764.034,00
		w tym dochody bieżące:	3.764.034,00
		1. 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)	3.764.034,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.952.801,00
		w tym dochody bieżące:	1.952.801,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010),	1.941.541,00
		2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	11.260,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818.560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.000,00
		w tym dochody bieżące:	511.000,00
		1. wpływy z usług (§ 0830)	331.000,00
		2. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	273.000,00
		w tym dochody bieżące:	273.000,00
		1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	273.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.560,00
		w tym dochody bieżące:	29.560,00
		1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	29.560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		w tym dochody bieżące:	5.000,00
		1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5.000,00
		RAZEM	16.766.080,00
		w tym:	16.766.080,00
		– dochody bieżące	106.780,00
		z czego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		– dochody majątkowe	

z czego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Spytkowice na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.970,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W tym: A) wydatki bieżące: 5.200,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.200,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.200,00	5.200,00
		01030	Izby rolnicze W tym: A) wydatki bieżące: 1.770,00 2) dotacje na zadania bieżące 1.770,00	1.770,00
2.	600		<i>Transport i łączność</i>	483.986,00
		60016	Drogi publiczne gminne W tym: A) wydatki bieżące: 164.986,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 164.986,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 164.986,00 B) wydatki majątkowe: 319.000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 319.000,00	483.986,00
3.	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	100.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: A) wydatki bieżące: 100.000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100.000,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 100.000,00	100.000,00
4.	710		<i>Działalność usługowa</i>	25.470,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: A) wydatki bieżące: 25.470,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.470,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.470,00	25.470,00
5.	750		<i>Administracja publiczna</i>	2.348.426,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	39.977,00

		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	39.977,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.977,00
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.977,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00
		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	75.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.763.483,00
		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	1.747.483,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.742.483,00
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.349.735,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392.748,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00
		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	32.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.500,00
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271.156,00
		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	271.156,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270.356,00
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.980,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.376,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	75095	Pozostała działalność	166.310,00
		W tym:	
		A) wydatki bieżące:	166.310,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.072,00
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.072,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84.238,00
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
		W tym:	

			A) wydatki bieżące:	874,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	874,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874,00
7.	752		<i>Obrona narodowa</i>	420,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	420,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00
8.	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	56.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	55.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.247,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.753,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	1.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00
9.	757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	95.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	95.000,00
			6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	95.000,00
10.	758		<i>Różne rozliczenia</i>	80.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	80.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000,00
			Rezerwa ogólna	33.798,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	46.202,00
11.	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	7.191.236,00
		80101	Szkoły podstawowe	3.340.242,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	3.340.242,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.198.647,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.830.482,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368.165,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.595,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152.603,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		152.603,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		144.149,00
	w tym:		
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133.569,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10.580,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.454,00
80104	Przedszkola		1.759.698,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		636.078,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		606.773,00
	w tym:		
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		505.330,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		101.443,00
	2) dotacje na zadania bieżące		6.840,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.465,00
	B) wydatki majątkowe:		1.123.620,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.123.620,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		155.000,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		155.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące		155.000,00
80110	Gimnazja		1.107.959,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		1.107.959,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.043.387,00
	w tym:		
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		894.415,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		148.972,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		64.572,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		237.958,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		237.958,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		237.958,00
	w tym:		
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.864,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		189.094,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29.729,00
	W tym:		
	A) wydatki bieżące:		29.729,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		29.729,00
	w tym:		
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29.729,00
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		35.893,00
	W tym:		

			A) wydatki bieżące:	35.893,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.568,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.568,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325,00
		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	332.983,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	332.983,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	313.501,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.501,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.482,00
		80195	Pozostała działalność	39.171,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	39.171,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.171,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.171,00
12.	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	80.482,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	5.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.482,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	65.482,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.482,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.550,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.932,00
		85195	Pozostała działalność	10.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	10.000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
13.	852		<i>Pomoc społeczna</i>	607.841,00
		85202	Domy pomocy społecznej	22.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	22.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.000,00

		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym:	13.604,00
			A) wydatki bieżące:	13.604,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.604,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.604,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.581,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	32.581,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.581,00
		85216	Zasiłki stałe	45.472,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	45.472,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.472,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	395.750,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	395.750,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	394.750,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.850,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.900,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.343,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	67.343,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.343,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.843,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.500,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26.091,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	26.091,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.091,00
		85295	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 jednostek budżetowych	5.000,00
14.	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	12.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	12.000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
15.	855		<i>Rodzina</i>	5.732.475,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3.764.034,00
			W tym:	

			A) wydatki bieżące:	3.764.034,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.460,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.418,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.042,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.707.574,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.941.541,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	1.941.541,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.246,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.146,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.827.295,00
		85504	Wspieranie rodziny	16.400,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	16.400,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.255,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.855,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.400,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00
		85508	Rodziny zastępcze	10.500,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	10.500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.500,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.337.490,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764.454,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	229.454,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	228.854,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.066,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141.788,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
			B) wydatki majątkowe:	535.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	289.000,00
			W tym:	
			A) wydatki bieżące:	289.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	289.000,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.792,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267.208,00

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym: A) wydatki bieżące: 56.536,00 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 56.536,00	56.536,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: A) wydatki bieżące: 80.000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 80.000,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80.000,00 B) wydatki majątkowe: 80.000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000,00	160.000,00
		90095	Pozostała działalność W tym: A) wydatki bieżące: 67.500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 67.500,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 67.500,00	67.500,00
17.	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	337.500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: A) wydatki bieżące: 262.000,00 2) dotacje na zadania bieżące 262.000,00	262.000,00
		92116	Biblioteki W tym: A) wydatki bieżące: 56.000,00 2) dotacje na zadania bieżące 56.000,00	56.000,00
		92195	Pozostała działalność W tym: A) wydatki bieżące: 19.500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.500,00 w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.500,00 2) dotacje na zadania bieżące 12.000,00	19.500,00
18.	926		<i>Kultura fizyczna</i>	49.910,00
		92601	Obiekty sportowe W tym: A) wydatki bieżące: 23.910,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.910,00 w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.910,00	23.910,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej W tym: A) wydatki bieżące: 26.000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.000,00 w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.000,00	26.000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		RAZEM:	18.546.080,00
1. wydatki bieżące			16.472.460,00
2. wydatki majątkowe			2.073.620,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spytkowice na 2017 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	16.766.080,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	18.546.080,00
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	-1.780.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.400.000,00
	z czego:	
	– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.400.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	620.000,00
	z czego:	
	– spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów	620.000,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	39.977,00	39.977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.977,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.977,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		39.977,00
			w tym: A) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39.977,00 39.977,00 39.977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	874,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		874,00
			w tym: A) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		874,00 874,00 874,00
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) ustawami	420,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		420,00
			A) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		420,00 420,00 420,00
852			Pomoc społeczna	22.057,00	22.057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7.327,00	

			<i>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.327,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		7.327,00
			A) wydatki bieżące		7.327,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		7.327,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.327,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.730,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.730,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		14.730,00
			A) wydatki bieżące		14.730,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		14.730,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.730,00
855			Rodzina	5.705.575,00	5.705.575,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.764.034,00	
		2060	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	3.764.034,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3.764.034,00
			A) wydatki bieżące		3.764.034,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		56.460,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.418,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7.042,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.707.574,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.941.541,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.941.541,00	

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.941.541,00
			A) wydatki bieżące		1.941.541,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		114.246,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112.146,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.827.295,00
RAZEM:					5.768.903,00
					5.768.903,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.		Plan	TREŚĆ
750			29,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		29,00	Urzędy Wojewódzkie
		0690	29,00	Wpływy z różnych opłat
852			578,00	POMOC SPOŁECZNA
	85228		578,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0970	578,00	Wpływy z różnych dochodów
855			28.149,00	RODZINA
	85502		28.149,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0980	28.149,00	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		64.457,00	
1 1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	64.457,00	
1 1 1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			64.457,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			70.482,00
2 1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		5.000,00
	A) wydatki bieżące				5.000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				5.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				4.500,00
2.1.1.	Wykonanie diagnozy w środowisku dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz wybranej grupy ze środowisk o wysokim stopniu ryzyka				500,00
2.1.2.	Szkolenia nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii				1 000,00
2.1.3.	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach. Współpraca z innymi jednostkami biorącymi udział w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				3 000,00
2.1.4	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych				500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		65.482,00
	A) wydatki bieżące				65.482,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				65.482,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5.550,00
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				59.932,00

2.2 1.	Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży				58.482,00
2.2.2	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				6.000,00
2.2.3	Utrzymanie bazy lokalowej dla działań konsultacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych				1.000,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Spytkowice w zakresie ochrony środowiska
w roku 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		5 000	
	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)			0690	5 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				5 000
	Gospodarka odpadami		90002			5 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					5 000
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 000
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					5 000
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					5 000

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Spytkowice na 2017 r.

Dzia ł	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	2	3	4
600		<i>Transport i łączność</i>	319.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne W tym: 1) inwestycje 1.1) Modernizacja dróg gminnych (Do Kudziów, Do Franka Zamarło, Koło Gąsienicy, Do Jąkały)	319.000,00 319.000,00 319.000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	16.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: 1) zakupy inwestycyjne 1.1) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16.000,00 16.000,00 16.000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1.123.620,00
	80104	Przedszkola W tym: 1) inwestycje 1.1) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Spytkowicach	1.123.620,00 1.123.620,00 1.123.620,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	615.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: 1) inwestycje 1.1) Wykonanie projektów na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach 1.2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach	535.000,00 535.000,00 35.000,00 500.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: 1) inwestycje 1.1) Budowa oświetlenia ulicznego	80.000,00 80.000,00 80.000,00
		RAZEM	2.073.620,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie tymi odpadami Gminy Spytkowice w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			273.000	
	Gospodarka odpadami		90002		273.000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	273.000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				273.000
	Gospodarka odpadami		90002			273.000
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					273.000
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					21.792
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					251.208

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.890,00	9.890,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>9.890,00</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.890,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		9.890,00
			w tym:		
			A) wydatki bieżące		9.890,00
			2) dotacje na zadania bieżące		9.890,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Spytkowice na 2017 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 31.525,72 zł,
z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołectkiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim) 31.525,72 zł.

1) wydatki budżetowe Sołectwa Spytkowice:

Dział	Rozdz.	Nazwa – Treść	Plan na 2017	W tym
				Środki fun. sołectkiego
600		Transport i łączność	21.525,72	21.525,72
	60016	Drogi publiczne gminne	21.525,72	21.525,72
		w tym:		
		A) wydatki bieżące	21.525,72	21.525,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.525,72	21.525,72
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.525,72	21.525,72
		- remont dróg kruszywem i konserwacja rowów	21.525,72	21.525,72
750		Administracja publiczna	2.500,00	2.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		A) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00
		- projekt mający na celu przyczynienie się do akcji promujących gminę, zespołów folklorystycznych działających przy Związku Podhalań Oddział Spytkowice	2.500,00	2.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		A) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00
		- zakup wyposażenia dla OSP Spytkowice	2.500,00	2.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.500,00
	90095	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		A) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00
		- promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców – zakup koszy, kwiatów, ziemi ogrodowej	2.500,00	2.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00
	92195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		A) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00

		- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców	2.500,00	2.500,00
		RAZEM	31.525,72	31.525,72

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/ 124 /17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Spytkowice w roku 2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.840,00	155.000,00
	80104	Przedszkola	6.840,00	
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.840,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		155.000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. Bł. Edmunda Bojana w Spytkowicach		155.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000,00	
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego	10.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318.000,00	12.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262.000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	262.000,00	
	92116	Biblioteki	56.000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	56.000,00	
	92195	Pozostała działalność		12.000,00
		Dotacje celowe (bieżące) z budżetu na zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		12.000,00
		RAZEM	334.840,00	167.000,00

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Na dochody gminy Spytkowice składają się wpływy z następujących źródeł:

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - zaplanowano dochody w wysokości 400,00 zł w całości jako wpływy z usług koła łowieckiego. Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów ubiegłorocznych.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.000,00 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody z gminnego wodociągu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 27.500,00 zł. Są to czynsze za nieruchomości (działki) i lokale użytkowe, należące do gminy wynikające z umów dzierżawy, najmu i innych o podobnym charakterze.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie– zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na poziomie 39.977,00 zł. oraz 2,00 zł. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.350,00 zł. z tytułu różnych usług i opłat .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 77.220,00 z tytułu dofinansowania do przygotowania programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa– zaplanowane dochody to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości 874,00 zł. przeznaczona na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne- zaplanowane dochody to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości 420,00 zł. przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z obroną narodową.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2.000,00 zł; zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w rozdziale tym zaplanowano następujące dochody:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 441.591,00 zł; zaplanowano w tej wysokości po uwzględnieniu wysokości stawek podatkowych
- z tytułu podatku rolnego – 811,00 zł; zaplanowano na podstawie ceny skupu kwintala żyta ogłoszonego w Monitorze Polskim,
- z tytułu podatku leśnego – 15.091,00 zł; zaplanowano na podstawie ceny skupu m³ drzewa tartaczno ogłoszonego w Monitorze Polskim,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 85.528,00 zł; zaplanowano w tej wysokości po uwzględnieniu wysokości stawek podatkowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale tym zaplanowano następujące dochody:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 513.819,00 zł; zaplanowano w tej wysokości po uwzględnieniu wysokości stawek podatkowych
- z tytułu podatku rolnego – 87.216,00 zł; zaplanowano na podstawie ceny skupu kwintala żyta ogłoszonego w Monitorze Polskim,
- z tytułu podatku leśnego – 23.059,00 zł; zaplanowano na podstawie ceny skupu m³ drzewa tartaczno ogłoszonego w Monitorze Polskim,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 92.739,00 zł; zaplanowano w tej wysokości po uwzględnieniu wysokości stawek podatkowych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł; zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych,
- z tytułu opłaty targowej- 500,00 zł.; zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł; zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej – 12.000,00 zł.; zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 64.457,00 zł; zaplanowano na podstawie ilości punktów sprzedaży alkoholu w gminie.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowany dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.225.663,00 zł; zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowano dochody w tym rozdziale w wysokości 4.223.088,00 zł.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zaplanowano dochody w wysokości 1.846.552,00 zł.

Kwoty te zostały przyjęte na podstawie wyliczenia Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Planowana kwota roczna dofinansowania na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego wynosić będzie w 2017 roku **1 338,00zł**. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy wg danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016r. wynosi **148**. Planowane dofinansowanie dla gminy w formie dotacji celowej jest iloczynem kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2017 roku wynosić będzie **198 024,00 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa udzielana jest gminie na podstawie art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991r. ustawy o systemie oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego czego efektem będzie zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 15.500,00 zł. i składają się na nie wpływy za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych oraz za dzierżawę pomieszczeń w Zespole Szkół pod prowadzenie stołówki i kuchni wraz z opłatą za media.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania własne (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) w wysokości 64.224,00 zł. oraz wpływy z usług (refundacja innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy) w wysokości 7.182,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za dzierżawę pomieszczeń na stołówkę i kuchnię w przedszkolu wraz z mediami. Zaplanowano również dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania własne (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) w wysokości 133.800,00 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano dochody bieżące z tytułu należnej do zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonej dla NPP w Spytkowicach w wysokości 9.890,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadana zlecone gminom w wysokości 7.327,00 zł.

- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 4.877,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 7.581,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 37.472,00 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 24.895,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminom w wysokości 14.730,00 zł, z tytułu dochodów gmin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 29,00 zł. oraz wpływów z usług w wysokości 3.500,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 17.091,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano dochody w tym rozdziale z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminom w wysokości 3.764.034,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody w tym rozdziale z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminom w wysokości 1.941.541,00 zł. oraz z tytułu dochodów gmin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.260,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływu z usług (za ścieki) w wysokości 331.000,00 zł. oraz z tytułu wpłat od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji w wysokości 180.000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano dochody z tytułu opłat mieszkańców za wywóz śmieci w wysokości 273.000,00 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do realizacji programu Life w wysokości 29.560,00.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody z tytułu opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Zakładane wydatki na 2017 rok przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 5.200,00 zł. na funkcjonowanie gminnego wodociągu (energia, zakupy, usługi i opłaty).

W rozdz. 01030 - zaplanowano wydatki związane z przekazaniem Izbie Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego (plan 1.770,00zł.).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 164.986,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano:

- zimowe utrzymanie dróg,
- koszenie rowów przy drogach gminnych,
- utrzymanie bieżące wiat przystankowych i oznakowania,
- utwardzanie dróg kruszywem naturalnym, wywóz kamienia na drogi gminne,
- wykonanie projektów aktualizacji stałej organizacji ruchu dróg o nawierzchni utwardzonej,
- zakup i montaż znaków wymaganych nowo zatwierdzoną stałą organizacją ruchu,
- wykonanie nowych przepustów,
- usługi koparką i samochodem ciężarowym – bieżące prace na terenie gminy.

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.525,72 zł. na remont dróg kruszywem i konserwację rowów przy drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację dróg gminnych Do Kudziów, Do Franka Zamarło, Koło Gąsienicy oraz Do Jąkały.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –

W rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł; w całości jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na regulację geodezyjno-prawną dróg gminnych (Sardylówka, Do Kudziów, Do Bachorczyka, Do Jąkały, Kataniakówka, Do Pawlika), a także bieżące wydatki typu: wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków, kopie map, itp.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zaplanowano środki w wysokości 25.470,00zł. jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- kontynuację zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy - cmentarz,
- opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
- ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- opłata za dostęp do serwera zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki zaplanowano na płace i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdz. 75022 – Rady gmin – zaplanowano środki na diety dla radnych oraz środki na delegacje, szkolenia, zakupy materiałów.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin - kwota zaplanowana w tym rozdziale na płace i pochodne skalkulowana jest na poziomie wynagrodzeń roku 2016 po uwzględnieniu 7 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Ponadto zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu, tj. prąd, gaz, ubezpieczenie budynków, zakup druków, czasopism, dzienników, literatury fachowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, naprawy kserokopiarek, szkolenia, delegacje, ryczałty za samochód, środki czystości, ubrania robocze, drobne naprawy, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie kroniki. Zapewniono również środki na usługi radcy prawnego oraz na usługi informatyczne. W wydatkach bieżących uwzględniono również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W rozdz. 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy oraz na związane z tym imprezy w kwocie 32.500,00 zł. w tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500,00 zł.

W rozdz. 75085 – zaplanowano środki na funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Spytkowice.

W rozdz. 75095 – zaplanowano środki na dietę dla sołtysa, a także na opłatę składek członkowskich: z ramach Euroregionu Tatry, w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby oraz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. W ramach tego rozdziału zaplanowano projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Spytkowice” realizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W roku 2017 zaplanowano wydatki na kontynuację projektu ze środków własnych gminy w kwocie 57.672,00 zł. Również w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na przygotowanie programu rewitalizacji przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 84.238,00.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - założono wydatki w wysokości 874,00 zł w całości jako wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne) na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 420,00 zł. zaplanowano na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planuje się wydatki w kwocie 56.000,00 zł, w tym:

W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - w całości na utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnej (ekwiwalenty dla strażaków, badania lekarskie strażaków, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, naprawy sprzętu, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenie konserwatora samochodów oraz pozostałe wydatki bieżące). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.500,00 zł. na zakup wyposażenia dla OSP Spytkowice.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - założono wydatki w wysokości 95.000 zł. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – założono rezerwę w wysokości 80.000,00zł. z czego 33.798,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz 46.202,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano wydatki w wysokości 7.191.236,00 zł.

W rozdziałach **80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146** zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przede wszystkim na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, na dodatki wyrównawcze, fundusz świadczeń socjalnych, na utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych, książek, sprzętu, środków czystości, zaplanowane remonty i naprawy oraz dowóz uczniów, a także dokształcanie nauczycieli. W budżecie zapewniono także środki na nagrody jubileuszowe i odprawy dla nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Gminnym Przedszkolu środki na zadanie „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Spytkowicach” na łączną kwotę 1.123.620,00zł.

Dodatkowo w rozdziale **80104** zaplanowano środki na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Spytkowic do przedszkoli w ościennych gminach oraz w rozdz. **80106** dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przeszkolnego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Spytkowicach.

W rozdz. 80149 zaplanowano środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki realizowane w Gminnym Przedszkolu.

W rozdz. 80150 zaplanowano środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki realizowane w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – założono wydatki w kwocie 80.482,00 zł w całości jako wydatki bieżące.

W rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – zgodnie z opracowanym programem gminnym,

W rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z opracowanym programem gminnym

W rozdz. 85195 Pozostała działalność jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Nowotarskiemu na realizację dwóch programów zdrowotnych:

1. dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce – 5.000,00
2. dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce – 5.000,00.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - zaplanowano wydatki w kwocie 607.841,00 zł.

W rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano kwotę 22.000,00 zł w całości jako środki własne.

W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zaplanowano kwotę 13.604,00 zł. z czego 12.204,00 zł. pokryte dotacją celową, a 1.400,00 zł. środki własne.

W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano kwotę 32.581,00 zł, z czego 25.000,00 zł. to środki własne, a 7.581,00 zł. dotacja celowa.

W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w kwocie 45.472,00 zł. w tym częściowo pokryte dotacją celową w wysokości 37.472,00 zł.. Środki własne gminy to 8.000,00 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – planowane wydatki to kwota 395.750,00 zł w całości jako wydatki bieżące, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 339.850,00 zł.; w tym środki z dotacji w wysokości 24.895,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka oraz wspieranie aktywnych form pracy socjalnej. Zaplanowane środki własne to 370.855,00 zł.

W rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 67.343,00 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym 59.380,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; środki z dotacji 14.730,00 zł, środki własne 50.150,00 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano na wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 26.091,00 zł. w tym dotacja 17.091,00 zł. oraz środki własne 9.000,00zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na współpracę z PKPS w wysokości 5.000,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę 12.000,00 jako wkład własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz na stypendia socjalne dla uczniów

Dz. 855 RODZINA

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 3.764.034,00 zł., z czego 49.418,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; w całości pokryte dotacją celową na zadania zlecone.

W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 1.941.541,00 zł., z czego 112.146,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; w całości pokryte dotacją celową na zadania zlecone.

W rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 16.400,00 zł. w całości jako środki własne jako wynagrodzenie dla asystenta rodziny jako realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 10.500,00zł. w całości jako własne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – założono wydatki w wysokości 1.337.490,00 zł, z czego:

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 229.454,00 zł na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a także na wynagrodzenia osób tam zatrudnionych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 535.000,00 zł. przeznaczone na wykonanie projektów na dalszą rozbudowę kanalizacji oraz na samą budowę kanalizacji sanitarnej.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - założono wydatki w zakresie gospodarowania odpadami w gminie w wysokości 289.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz śmieci (w tym na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach tych zadań) oraz na wywóz eternitu 16.000,00 zł., w tym środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska) w zaplanowanej wysokości 5.000,00 zł.

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – założono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE. W ramach tych środków została zatrudniona osoba na stanowisku ekodoradcy.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł na energię do oświetlenia ulicznego, na dzierżawę słupów pod oświetlenie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe założono w kwocie 80.000,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na zadania własne gmin związane z ustawą o ochronie zwierząt, a także na przygotowanie programu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) wraz z inwentaryzacją przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną oraz na dofinansowanie do wymiany kotłów dla mieszkańców (ok. 20 kotłów). W rozdziale tym założono również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie – promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców (zakup koszy, kwiatów i ziemi ogrodowej).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie 337.500,00 zł w następujących rozdziałach:

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – założono dotację podmiotową instytucji kultury – Centrum Kultury – na jej funkcjonowanie, w tym na wynagrodzenia osób tam zatrudnionych oraz na organizowanie imprez kulturalnych w wysokości 262.000,00 zł.

W rozdz. 92116 – Biblioteki – założono dotację podmiotową dla biblioteki, która stanowi część instytucji kultury – Centrum Kultury w wysokości 56.000,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność - założono kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego, wydatki związane z kulturą oraz zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego (poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zaplanowano wydatki w wysokości 49.910,00zł:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zatrudnionego animatora przy boisku „Orlik”.

W rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej - jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez sportowych.