



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 lutego 2016 r.

Poz. 1281

### UCHWAŁA NR 103/XV/2015 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 44 082 808,00 zł. w tym:

- 1) bieżące w wysokości 40 716 593,00 zł. w tym 0,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2) majątkowe w wysokości 3 366 215,00 zł. w tym 3 066 215,00 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2016 roku w wysokości 43 004 449,00 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 35 494 746,00 zł. z tego;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 25 208 642,00 zł. z tego;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 410 248,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 59 503,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 509 703,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 3 607 313,00 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynoszą 44 082 808,00 zł, wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok 43 004 449,00 zł. Nadwyżka budżetu na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł, i jest przeznaczona na częściowa spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w wysokości 7 509 703,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2016 roku w wysokości 1 592 174,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 670 533,50 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2016 roku kredytów w wysokości 2 592 174,50 zł z czego:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 592 174,50 zł na pokrycie rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku.
- 2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy, w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
- 2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

**§ 7. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

**§ 8.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 222 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78 500,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane w łącznej kwocie 5 543 289,00 zł., jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 104 000,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 104 000,00 zł. , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 379 000,00 zł., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

**§ 11.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Kozięłowy

**Joanna Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**Plan Dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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 -wpływy z czynszów zgodnie z umowami	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług -wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	1 770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	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 -wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą	415 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 991,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 455 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 802 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 690 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 298 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 298 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 378 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00

801			Oświata i wychowanie	415 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	48 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wyżywienie, dodatkowe godziny pobytu dziecka	158 150,00
852			Pomoc społeczna	5 462 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751 559,00
	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	49 842,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 632,00
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów - wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu podatków i zasiłków chorobowych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00
	85295		Pozostała działalność	52 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa od przedsiębiorców	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 716 593,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 746 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 000,00
		6207	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 625	471 000,00
	80104		Przedszkola	1 275 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 215,00
		6207	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 625	1 275 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 000,00
		6207	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 625	1 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	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 625	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 366 215,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 215,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 082 808,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 066 215,00</b>























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4773909	4773909	376145	353275	22870	0	4397764	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4397164	4397164	0	0	0	0	4397164	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236060	236060	236060	236060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2815	2815	2815	2815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	49842	49842	49842	0	49842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49842	49842	49842	0	49842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336632	336632	0	0	0	0	336632	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	336632	336632	0	0	0	0	336632	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	267218	267218	0	0	0	0	267218	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	267218	267218	0	0	0	0	267218	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702562	698962	692712	606762	85950	0	6250	0	0	0	3600	3600	0	0	









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43004449</b>	<b>35494746</b>	<b>25208642</b>	<b>16798394</b>	<b>8410248</b>	<b>3379000</b>	<b>6247601</b>	<b>59503</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>7509703</b>	<b>7509703</b>	<b>3607313</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6050	Budowa zlewni Postęp etap 2 WPF	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięglówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna-WPF	560 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach (w tym bud. drogi)	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Kozięglowy WPF	440 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>137 635,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	137 635,00
		6060	zakup samochodu ciężarowego	137 635,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 347 465,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 347 465,00</b>
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	1 230 000,00
		6060	Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego ( w tym: 32.595 zł - pług, 84870 zł piaskarko-solarka)	117 465,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup nieruchomości na mienie gminne	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 690,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>0,00</b>
				0,00
		6060	rekonstrukcja herbu Gminy i Miasta Kozięglowy	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 690,00</b>
		6060	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich" WPF	3 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 054 371,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>554 118,00</b>
		6057	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczyce - WPF	471 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		6059	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczyce - WPF	83 118,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 500 253,00</b>
		6057	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - WPF	1 275 215,00
		6059	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - WPF	225 038,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>
		6060	zakup ksera	3 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 652 942,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 652 942,00</b>
		6050	Budowa oświetlenia WPF	100 000,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	1 320 000,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	232 942,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach WPF	310 000,00
	<b>Razem</b>			<b>7 509 703,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy  
z dnia 29.12.2015 r.

1. **PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2016 ROK**

		Nazwa	Kwota ( zł)
		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 592 174,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 592 174,50
	z tego:	pożyczki	0,00
		kredyty	1 592 174,50
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00

2. **ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2015 ROK**

		Nazwa	Kwota ( zł)
		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 670 533,50
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 670 533,50
	z tego:	pożyczki	600 000,00
		kredyty	2 070 533,50



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH  
PRZEZNACZENIE NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota ( zł )
	<b>Rozdział 90019</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 000,00</b>
	1. Wpływy własne	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00
	<b>Rozdział 90095</b> Pozostała działalność	
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>78 500,00</b>
	1. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30 000,00
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami	10 000,00
	3. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	8 000,00
	5. Aktualizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest	15 000,00
	6. Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA 2016 ROK**

Dochody			Wydatki				Dochody Budżetu Państwa	
			Dział	Rozdział		Plan		
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</b>			750	75011		<b>80 346,00</b>	<b>600,00</b>	
					4010	62 437,00	Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat	
					4110	13 356,00		
					4120	1 903,00		
					4170	1 000,00		
					4210	400,00		
					4300	50,00		
					4410	1 200,00		
			751	75101		<b>2 991,00</b>		
					4010	2 503,00		
					4110	427,00		
					4120	61,00		
			752	75212		<b>300,00</b>		
					4210	300,00		
			852	85212		<b>4 751 559,00</b>	<b>38 000,00</b>	
					3020	600,00	paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów	
					3110	4 397 164,00		
					4010	97 000,00	1 000,00 zł	
					4040	7 400,00	paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
					4110	234 335,00		
					4120	2 560,00		
					4210	4 000,00		
					4300	4 100,00		
		4410	200,00	13 000,00 zł				
		4440	2 200,00	paragraf 0920 pozostałe odsetki				
		4700	2 000,00					
				24 000,00 zł				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>						
750	75011	80 346,00	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>18 042,00</b>		
751	75101	2 991,00			4130	18 042,00		
752	75212	300,00	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>38 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	
852	85212	4 751 559,00			4110	5 510,00	paragraf 0830 Wpływy z usług	
852	85213	18 042,00			4120	790,00		
852	85228	38 300,00			4170	32 000,00		4 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>4 891 538,00</b>			<b>4 891 538,00</b>		<b>42 600,00</b>
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</b>			710	71035		<b>1 000,00</b>		
					4210	1 000,00		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>						
710	71035	1 000,00						
<b>Razem</b>			<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>					
852	85213	31 800,00	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>31 800,00</b>	0,00
					<b>4130</b>	31 800,00	
852	85214	156 632,00	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>156 632,00</b>	0,00
					<b>3110</b>	156 632,00	
852	85216	267 218,00	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>267 218,00</b>	0,00
					<b>3110</b>	267 218,00	
852	85219	142 258,00	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>142 258,00</b>	0,00
					<b>4010</b>	142 258,00	
852	85219	142 258,00	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>142 258,00</b>	
852	85295	52 843,00	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>52 843,00</b>	
					<b>3110</b>	52 843,00	
<b>Razem</b>		<b>650 751,00</b>	<b>Razem</b>			<b>650 751,00</b>	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 543 289,00</b>				<b>5 543 289,00</b>	<b>25 800,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Kwota dotacji (w zł)		
				Razem	z tego	
					celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SP Winowno 580 000,00 SP Mysłów 550 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Winowno 71 600,00 Przedszkole Mysłów 110 400,00	182 000,00	0,00	182 000,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Mysłów	230 000,00	0,00	230 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Winowno	58 000,00	0,00	58 000,00
921	92195	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 059 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 379 000,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
z tego : bieżące				<b>3 379 000,00</b>		
majątkowe				<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 103/XV/2015  
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 29.12.2015 r.

**WPLŹYWY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI  
NA 2016 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami	Dział	Rozdział	Plan	
900	90002	0490	1 104 000,00		900	90002		1 104 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							4210	24 000,00
Ogółe			1 104 000,00				4300	1 080 000,00

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Dochody budżetu na 2016 rok planowane są w wysokości 44 082 808,00 zł., wydatki budżetu 43 004 449,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł.

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości subwencji i dotacji są informacje :

Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Pismo ST3/4750.132.201516 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 15 677 447,00 zł.

- część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.

z tego kwota podstawowa 2 387 970,00 zł., kwota uzupełniająca 990 504,00 zł.

- część oświatowa 12 298 973,00 zł.

- udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 8 702 937,00 zł. [ 37,79 %] .

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskazane w piśmie :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,07 %

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % ich wymiaru .

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.3.2015 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4 888 547,00 zł.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 000,00 zł.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 650 751,00 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 42 600,00 zł.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 12 października 2015 roku Nr DCZ 421-4/15 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 991,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie szacowanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym oraz przewidywanych, kształtujących się zmian w podmiotach gospodarczych . Planowany jest wzrost stawek podatku rolnego około 30 % , podatku od nieruchomości około 5 % , środków transportowych 5 % .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów w wysokości 53,75 za dt. ( rok 2014 61,37 zł. za dt.) oraz komunikatem z dnia 20 października 2015 roku określił średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku w wysokości 191,77 zł. za m<sup>3</sup> ( 2015 rok , 188,85 zł.).

Gmina jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok , przyjęła wartość wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego z dnia 19 października 2015 roku.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku podane zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok .

Na 2016 rok nie są planowane dochody własne jednostek budżetowych .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 28/V/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2016 roku .

W strukturach gminnych nie ma samorządowego zakładu budżetowego .

**Planowane dochody ogółem budżetu wynoszą 44 082 808,00 zł.**

**w tym ; planowane dochody bieżące budżetu w wysokości 40 716 593,00 zł. ;**

nie są planowane środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**oraz dochody majątkowe w kwocie 3 366 215,00 zł. , w tym 3 066 215,00 zł .z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .**

Planowane wpływy ze zbycia praw majątkowych ( gruntów ) wynoszą 300 000,00 zł.

Planowane wpływy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % nakładów ogółem w wysokości 3 066 215,00 zł., dotyczą realizacji trzech projektów :

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy - działanie 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego - 4 typ projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 583 692,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 30 750,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 552 942,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 320 000,00 zł.**

2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Kozięgłowych - Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Subregionu Północnego. Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 512 553,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 12 300,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 500 253,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 275 215,00 zł.**

3. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach , Priorytet 12 , Infrastruktura edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 563 958,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 9 840,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 554 118,00 zł. w tym **dofinansowanie 471 000,00 zł.**

**Wydatki budżetu planowane są w wysokości 43 004 449,00 zł. ; z czego :**

wydatki bieżące w kwocie 35 494 746,00 zł. [stanowią 80,52 % dochodów ogółem ]  
w tym ;

**1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 208 642,00 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 410 248,00 zł.

**2. dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł. w tym ;**

- dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 190 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Instytucji Kultury 1 000 000,00 zł. ,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 600 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gmin na dzieci z terenu Gminy Kozięgłowy , uczęszczające do przedszkoli 130 000,00 zł.

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na działalność statutową 204 000,00 zł.

- dotacje celowe dla Klubów Sportowych 200 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł.
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z zabytkami 25 000,00 zł.

**3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.**

**4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 59 503,00 zł.**

Wydatki na Program ERAZMUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym w latach 2014 - 2016 , łączne nakłady wynoszą 134 082,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku stanowią kwotę 59 503,00 zł.

**4. obsługa długu 600 000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. stanowią 17,46 % wydatków ogółem ,**

w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne 262 390,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne 7 247 313,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 607 313,00 zł.

*PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ;*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 000,00 zł.**

Budowa Zlewni Postęp etap II 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 560 000,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach (budowa dróg dojazdowych) 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji - Zlewnia Koziegłowy 440 000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 137 635,00 zł.**

Zakup samochodu ciężarowego II rata 137 635,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 1 347 465,00 zł.**

Wydatki łączne na budowę dróg gminnych 1 230 000,00 zł.

Zakup pługa i piaskarko - solarki ZUK 117 465,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 3 690,00 zł.**

Montaż filmu „Pałac Biskupów Krakowskich „ 3 690,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2 054 371,00 zł.**

Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach 554 118,00 zł. ( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 471 000,00 zł.)

Projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 1 500 253,00 zł. ( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 275 215,00 zł. )

**Dział 852 Pomoc społeczna 3 600,00 zł.**

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej 3 600,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 652 942,00 zł.**

Nakłady łączne na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych 100 000,00 zł.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koziegłowy ” 1 552 942,00 zł. ( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 320 000,00 zł.)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 000,00 zł.**

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 310 000,00 zł.

**Występującą nadwyżką w planowanym na 2016 rok budżecie w wysokości 1 078 359,00 zł. , planuje się pokryć część przypadających do spłaty w 2016 roku , rat kredytów i pożyczek .**

**Łączne przychody budżetu roku 2016-go wynoszą 1 592 174,50 zł. , jest to kredyt bankowy na pokrycie brakującej części środków na spłatę rat kredytów i pożyczek .**

**W 2016 roku do spłaty pozostają raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 670 533,50 zł.**

w tym ;

ING Bank Śląski , kredyt 410 000,00 zł.,

Bank MILLENNIUM , kredyt 1 000 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , kredyt 660 533,50 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pożyczka 600 000,00 zł.