

**UCHWAŁA NR 113/XV/2015
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm),

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok w wysokości 20.338.165,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 17.708.165,00 zł,
2. dochody majątkowe – 2.630.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok w wysokości 20.603.491,80 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 17.035.191,80 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 12.703.980,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.840.296,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.863.684,00 zł;
 - b. dotacje na zadania bieżące – 1.864.828,80 zł;
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.316.383,00 zł;
 - d. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 150.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 3.568.300,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.568.300,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3.088.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 265.326,80 zł, który sfinansowany zostanie kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu w kwocie 808.812,80 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 543.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Planowane w 2016r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 5.

§ 7. Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan przychodów i kosztów na 2016 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 153.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1286).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 626.988,00zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 10. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

§ 11. Ustala się na 2016r limity zobowiązań z tytułu:

a. kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 808.812,80 zł, który zostanie przeznaczony na następujące cele:

- sfinansowanie planowanego na 2016r. deficytu – kwota 265.326,80 zł;
- spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych – kwota 543.486,00 zł

b. kredytów krótkoterminowych w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciąganych przez Wójta Gminy Kroczyce na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

1. zaciągania na rynku krajowym kredytów wskazanych w §11 niniejszej uchwały;
2. dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w bieżącym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)
1	2	3
600	Transport i łączność	700 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce" (PROW)	700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 274,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 274,00</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 661,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>630 000,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750	Administracja publiczna	206 866,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>206 866,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 866,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot różnicy podatku Vat naliczonego nad należnym za poprzednie lata budżetowe)	180 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 305,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 305,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 675 673,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 675 673,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	595 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3 200,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 480,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	865 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	164 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	215 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00

	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 323 993,00
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
758	Różne rozliczenia	8 659 963,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 659 963,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 476 881,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 183 082,00
801	Oświata i wychowanie	536 340,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>536 340,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje dla oddziałów przedszkolnych	35 235,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje dla przedszkoli	210 105,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
	Wpływy z usług	194 000,00
852	Pomoc społeczna	1 932 556,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 932 556,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737 286,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 988,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>639 988,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	626 988,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 300 000,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice-Podlesice" (ZIT)	700 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice" (ZIT)	600 000,00
	Dochody ogółem:	20 338 165,00
	<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<i>17 708 165,00</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 630 000,00</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków Gminy Kroczyce na 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016r. (w zł)	Plan wydatki bieżące	w tym:											
			w tym:							Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu			Plan wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 - Transport i łączność	1 462 600,00	325 300,00	6 300,00	304 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 300,00	1 137 300,00	0,00	0,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 447 600,00	310 300,00	6 300,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 300,00	1 137 300,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na inwestycje:</i>														
<i>1. Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce</i>	<i>1 137 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 137 300,00</i>	<i>1 137 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	491 000,00	10 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	491 000,00	10 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na</i>														

<i>inwestycje:</i>														
<i>1. Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 710 - Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 71035 - Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 750 - Administracja publiczna	3 038 500,00	3 038 500,00	2 201 500,00	656 200,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	158 700,00	158 700,00	132 500,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75022 - Rady gmin	127 800,00	127 800,00	0,00	12 000,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 564 000,00	2 564 000,00	2 064 000,00	495 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	78 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 900,00	203 900,00	39 000,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straż pożarne	203 000,00	203 000,00	39 000,00	144 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	7 463 829,00	7 463 829,00	4 759 394,00	1 465 130,00	994 000,00	245 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 80101 - Szkoły	3 173 360,00	3 173 360,00	2 185 310,00	276 670,00	590 000,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

podstawowe														
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 674,00	92 674,00	43 069,00	8 880,00	37 000,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przeszkola	1 150 180,00	1 150 180,00	611 830,00	138 350,00	367 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 943 820,00	1 943 820,00	1 487 110,00	371 210,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	427 070,00	427 070,00	194 070,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	591 055,00	591 055,00	238 005,00	351 350,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	153 000,00	153 000,00	83 300,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	83 300,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 589 473,00	2 589 473,00	469 786,00	263 507,00	0,00	1 856 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	176 752,00	176 752,00	0,00	176 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	44 590,00	44 590,00	28 990,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 574,00	1 734 574,00	72 130,00	6 873,00	0,00	1 655 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 182,00	14 182,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 020,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	76 217,00	76 217,00	0,00	0,00	0,00	76 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	418 846,00	418 846,00	365 746,00	50 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

usługi opiekuńcze														
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	53 372,00	53 372,00	0,00	0,00	0,00	53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	221 824,00	221 824,00	191 011,00	16 715,00	0,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	215 469,00	215 469,00	188 031,00	13 340,00	0,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 980,00	4 980,00	2 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 738,80	1 337 738,80	0,00	1 111 888,00	225 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 850,80	225 850,80	0,00	0,00	225 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na inwestycje:</i>														
<i>1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice</i>	<i>868 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>868 000,00</i>	<i>868 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	576 888,00	576 888,00	0,00	576 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	455 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na inwestycje:</i>														
<i>1. Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 978,00	688 978,00	47 000,00	37 000,00	604 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 900,00	513 900,00	47 000,00	37 000,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki	175 078,00	175 078,00	0,00	0,00	175 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 926 - Kultura fizyczna	111 700,00	111 700,00	31 700,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	31 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 603 491,80	17 035 191,80	7 840 296,00	4 863 684,00	1 864 828,80	2 316 383,00	0,00	0,00	150 000,00	3 568 300,00	3 088 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			808 812,80
1	Kredyty	§ 952	808 812,80
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Emisja papierów wartościowych	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	0,00
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			543 486,00
1	Splata kredytów	§ 992	330 226,00
2	Splata pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	198 600,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Wykup obligacji	§ 982	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2016r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			845 828,80	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			15 000,00	0,00
600		Transport i łączność	15 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	15 000,00	
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			604 978,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 978,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 900,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach</i>	429 900,00	
	92116	Biblioteki	175 078,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	175 078,00	
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			225 850,80	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 850,80	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 850,80	
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata w wysokości 11,27 zł do 1 m³ ścieków przy planowanej ilości 20.040 m³ ścieków</i>	225 850,80	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 019 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	994 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszykach i w Dzibicach</i>	590 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach</i>	37 000,00	
	80104	Przedszkola	367 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszykach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przylubsku</i>	367 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	25 000,00	
OGÓLEM:			1 864 828,80	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Źródła finansowania planowanych wydatków w budżecie na 2016r.		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	1 137 300,00	437 300,00	0,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 137 300,00	437 300,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce (PROW)	1 137 300,00	437 300,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 000,00	1 011 000,00	0,00	1 300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 000,00	651 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice (ZIT)	868 000,00	268 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice (ZIT)	1 013 000,00	313 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice (PROW)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy (środki własne)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			3 568 300,00	1 568 300,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na 2016r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	OGÓLEM:	Bieżące					Majątko-we
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:											
750		Administracja publiczna	26 866,00	0,00	26 866,00	25 466,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 866,00	0,00	26 866,00	25 466,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 737 286,00	0,00	1 737 286,00	73 430,00	8 285,00	0,00	1 655 571,00	0,00	29 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 574,00	0,00	1 731 574,00	72 130,00	3 873,00	0,00	1 655 571,00	0,00	29 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	1 765 757,00	0,00	1 765 757,00	100 201,00	9 985,00	0,00	1 655 571,00	0,00	29 600,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ											
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM:	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:			900,00	0,00	15 900,00	0,00	900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 113/XV/2015

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2016 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			1 417 928,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00
	40002	Dostawa wody	1 025 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 928,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 928,31
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>103 807,20</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków (netto)</i>	<i>209 121,11</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi 11,27 zł; planowana produkcja ścieków w 2016r. wynosi 20.040 m3, co łącznie daje kwotę 225.850,80 zł (netto: 209.121,11 zł)</i>	
PLANOWANE KOSZTY:			1 417 928,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00
	40002	Dostawa wody	1 025 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>396 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>80 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12 500,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 600,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>19 200,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 928,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 928,31
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>85 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 600,00</i>