

**UCHWAŁA NR XIV/63/2015
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513,1854) **RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet gminy na 2016 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **10 566 406,42 zł** z tego :

1) **dochody bieżące 10 201 115,42 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **1 079 255,00 zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **50 000,00 zł**

2) **dochody majątkowe 365 291,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **11 134 206,42 zł** z tego:

1) **wydatki bieżące 9 902 450,21 zł** w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **1 079 255,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **50 000,00 zł**

2) **wydatki majątkowe 1 231 756,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **567 800,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **567 800,00zł**.

§ 5. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **636 300,00 zł**

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **68 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **17 000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości **1 036 300,00 zł** : w tym:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów **400 000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się plan:

1. dotacji celowej w wysokości **109 000,00 zł**

2. dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości **345 576,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę **201 369,51 zł** stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: **1 036 300,00 zł** w tym:

- a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400 000,00 zł
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2016 rok

Dz.	Źródło dochodu	Plan		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 370,35	208 370,35	-
	Wpływy z usług	184 518,35	184 518,35	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	-
	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	6 000,00	6 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	4 150,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	13 482,00	13 482,00	-
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	-
	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	2 500,00	2 500,00	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	465 791,00	100 500,00	365 291,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	-
	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	100 000,00	100 000,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 291,00	-	365 291,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	-
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	-
750	Administracja publiczna	23 965,00	23 965,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	23 558,00	23 558,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	7,00	7,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	733,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00	733,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	6 114,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 243 428,00	4 243 428,00	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	400,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 718,00	1 568 718,00	-
	Wpływy z podatku rolnego	755 427,00	755 427,00	-
	Wpływy z podatku leśnego	92 900,00	92 900,00	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00	1 060,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	-

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 586 373,00	1 586 373,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	-
758	Różne rozliczenia	3 493 862,00	3 493 862,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 816 604,00	2 816 604,00	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	666 281,00	666 281,00	-
	<i>z tego:</i>			
	<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>666 281,00</i>	<i>666 281,00</i>	<i>-</i>
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 927,00	10 927,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-
801	Oświata i wychowanie	206 560,00	206 560,00	-
	Wpływy z usług	124 560,00	124 560,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	1 616 000,00	1 616 000,00	-

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 044 000,00	1 044 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	524 000,00	-
	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471,00	471,00	-
	Wpływy z usług	471,00	471,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 987,07	290 987,07	-
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	-
	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 392,07	267 392,07	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 595,00	17 595,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925,00	925,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	-

	Dochody 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	900,00	900,00	-
	<i>Dochody ogółem, z tego:</i>	10 566 406,42	10 201 115,42	365 291,00

1)	<i>Dotacje ogółem, w tym:</i>	1 603 255,00	1 603 255,00	-
	- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 255,00	1 079 255,00	-
	- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	-	-	-
2)	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	50 000,00	50 000,00	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Tabela nr 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan (5+8+9+10+12)	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	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 2 i 3	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 682,31	204 682,31	3 964,03	200 718,28	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 150,00	4 150,00	3 964,03	185,97	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 223,77	180 223,77	-	180 223,77	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 108,54	15 108,54	-	15 108,54	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	33 655,00	33 655,00	-	33 655,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	26 655,00	26 655,00	-	26 655,00	-	-	-	-	-

	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 605,77	106 605,77	9 605,77	97 000,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 605,77	106 605,77	9 605,77	97 000,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	26 187,90	26 187,90	3 521,40	22 666,50	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	26 187,90	26 187,90	3 521,40	22 666,50	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1 839 681,16	1 724 968,16	1 494 916,66	230 051,50	-	114 713,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 558,00	23 558,00	22 923,52	634,48	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 313,00	3 600,00	-	3 600,00	-	90 713,00	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 080,16	1 669 080,16	1 471 993,14	197 087,02	-	3 000,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	31 730,00	10 730,00	-	10 730,00	-	21 000,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	733,00	-	733,00	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	0,00	733,00	-	-	-	-	-
752	-	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	500,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	500,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 052,24	96 052,24	24 898,76	71 153,48	-	7 000,00	-	-	-

	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 658,24	81 658,24	19 058,24	62 600,00	-	7 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	5 840,52	273,48	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	7 280,00	7 280,00	-	7 280,00	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	109 187,00	-	-	-	-	-	-	-	109 187,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 187,00	-	-	-	-	-	-	-	109 187,00
758		Różne rozliczenia	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4 164 084,67	3 995 878,50	3 111 550,83	884 327,67	-	168 206,17	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 854 929,05	1 759 964,11	1 548 866,99	211 097,12	-	94 964,94	-	-	-
	80104	Przedszkola	463 301,38	439 291,78	363 398,39	75 893,39	-	24 009,60	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 200,00	40 200,00	-	40 200,00	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 002 503,17	954 371,54	844 204,97	110 166,57	-	48 131,63	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 593,69	207 493,69	48 099,76	159 393,93	-	100,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 223,17	19 223,17	-	19 223,17	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	453 624,96	452 624,96	256 011,92	196 613,04	-	1 000,00	-	-	-

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	84 419,33	84 419,33	50 252,80	34 166,53	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	38 289,92	38 289,92	716,00	37 573,92	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	54 800,00	54 800,00	17 778,60	37 021,40	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	17 687,60	32 312,40	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	91,00	4 209,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 022 422,32	534 848,21	386 848,92	147 999,29	-	1 487 574,11	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	63 442,32	63 442,32	-	63 442,32	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	86 719,89	85 625,96	1 093,93	-	955 280,11	-	-	-
	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	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 900,00	-	-	-	-	238 900,00	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 344,00	-	-	-	-	46 344,00	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 091,00	340 041,00	301 222,96	38 818,04	-	1 050,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 580,00	14 580,00	-	14 580,00	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	230 965,00	19 965,00	-	19 965,00	-	211 000,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276,80	4 276,80	4 276,80	-	-	-	-	-	-
	85307	Dzienni opiekunowie	4 276,80	4 276,80	4 276,80	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 887,17	87 129,57	83 519,66	3 609,91	-	20 757,60	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	89 687,17	87 129,57	83 519,66	3 609,91	-	2 557,60	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 200,00	-	-	-	-	18 200,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 420,69	466 320,69	60 506,46	405 814,23	-	100,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	288 392,07	288 292,07	60 506,46	227 785,61	-	100,00	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-

	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 300,00	135 300,00	-	135 300,00	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	7 028,62	7 028,62	-	7 028,62	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 931,40	76 355,40	11 202,94	65 152,46	346 576,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 821,12	73 626,12	9 202,94	64 423,18	278 195,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	67 381,00	-	-	-	67 381,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1 729,28	729,28	-	729,28	1 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	188 242,78	128 042,78	59 638,40	68 404,38	60 000,00	200,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	126 242,78	126 042,78	59 638,40	66 404,38	-	200,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	2 000,00	-	2 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Wydatki ogółem			9 902 450,21	7 588 136,33	5 272 329,23	2 315 807,10	406 576,00	1 798 550,88	-	-	109 187,00

Tabela Nr 2 - Wydatki majątkowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan (5+7)	z tego:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 *	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	-	-	16 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	-	-	16 000,00
600		Transport i łączność	1 015 750,00	1 015 750,00	1 000 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 015 750,00	1 015 750,00	1 000 000,00	-
710		Działalność usługowa	14 670,79	14 670,79	-	-
	71035	Cmentarze	14 670,79	14 670,79	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 804,37	28 804,37	-	-
	90095	Pozostała działalność	28 804,37	28 804,37	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 746,71	133 746,71	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 746,71	10 746,71	-	-
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	123 000,00	123 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	22 784,34	22 784,34	-	-
	92601	Obiekty sportowe	22 784,34	22 784,34	-	-
Razem wydatki majątkowe			1 231 756,21	1 215 756,21	1 000 000,00	16 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(w złotych)

§	Treść	Plan
PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	636 300,00
RAZEM PRZYCHODY		636 300,00
ROZCHODY		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 500,00
RAZEM ROZCHODY		68 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016
ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ	PLANOWANE NAKLADY (ZŁ)	Źródło finansowania (zł)	
				I	II
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa	15 750,00	15 750,00	15 750,00	-
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice	1 005 000,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00 II
3	Dokończenie zadaszania i chodnika na cmentarzu w Goli	30 861,95	7 670,79	7 670,79	-
4	Zakup klimatyzatora grzewczo - chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
5	Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu	10 746,71	10 746,71	10 746,71	-
6	Zagospodarowanie placu zabaw w Miejscu	6 394,01	6 394,01	6 394,01	-
7	Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	22 784,34	22 784,34	22 784,34	-
8	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej	22 410,36	22 410,36	22 410,36	-
9	Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie (działki nr 764, 765, 766, 767, 768, 769)	95 942,76	75 000,00	75 000,00	-
RAZEM		1 216 890,13	1 167 756,21	531 456,21	636 300,00

I – Środki własne

II – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

I. Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 150,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	4 150,00
750	Administracja publiczna			23 558,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		23 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	23 558,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			733,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	733,00
752	Obrona narodowa			600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 114,00
	75414	Obrona cywilna		6 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	6 114,00
851	Ochrona zdrowia			100,00
	85195	Pozostała działalność		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	100,00
852	Pomoc społeczna			1 044 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 042 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	1 042 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem dochody:				1 079 255,00
II. Wydatki				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 150,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 150,00
		wydatki bieżące		4 150,00
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 964,03
750	Administracja publiczna			23 558,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		23 558,00
		wydatki bieżące		23 558,00
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 923,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			733,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		733,00
		wydatki bieżące		733,00
752	Obrona narodowa			600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki bieżące		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 114,00
	75414	Obrona cywilna		6 114,00
		wydatki bieżące		6 114,00
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 840,52
851	Ochrona zdrowia			100,00
	85195	Pozostała działalność		100,00
		wydatki bieżące		100,00
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91,00
852	Pomoc społeczna			1 044 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 042 000,00
		wydatki bieżące		1 042 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 625,96
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	955 280,11
	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		2 000,00
		wydatki bieżące		2 000,00
Razem wydatki:				1 079 255,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 079 255,00</i>
		<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>118 445,03</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>955 280,11</i>

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	345 576,00	-	345 576,00
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	278 195,00	-	278 195,00
			wydatki bieżące	-	278 195,00	-	278 195,00
2		92116	Biblioteki	-	67 381,00	-	67 381,00
			wydatki bieżące	-	67 381,00	-	67 381,00
Razem I				-	345 576,00	-	345 576,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	49 000,00	49 000,00
1		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	48 000,00	48 000,00
			wydatki majątkowe	-	-	48 000,00	48 000,00
2		92195	Pozostała działalność	-	-	1 000,00	1 000,00
			wydatki bieżące	-	-	1 000,00	1 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	-	60 000,00	60 000,00
3		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	60 000,00	60 000,00
			wydatki bieżące	-	-	60 000,00	60 000,00
Razem II				-	-	109 000,00	109 000,00
OGÓLEM I + II				-	345 576,00	109 000,00	454 576,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków		
				Dział	Rozdział	bieżące	majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Bąkowice	25 284,34	Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	926	92601	-	22 784,34	22 784,34
			Doposażenie OSP Bąkowice	754	75412	2 500,00	-	2 500,00
Razem wydatki Sołectwa Bąkowice						2 500,00	22 784,34	25 284,34
2	Sołectwo Biestrzykowice	22 223,79	Remont kościoła w Biestrzykowicach	921	92120	-	10 000,00	10 000,00
			Wsparcie finansowe uroczystości 70-lecia istnienia OSP Biestrzykowice - Miodary	754	75495	2 000,00	-	2 000,00
			Zrobienie podłogi gminnej	921	92109	2 223,79	-	2 223,79
			Wykonanie ogrodzenia wokół Centrum Kształcenia	921	92109	8 000,00	-	8 000,00
Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice						12 223,79	10 000,00	22 223,79
3	Sołectwo Dąbrowa	29 666,50	Remont kościoła w Dąbrowie	921	92120	-	20 000,00	20 000,00
			Remont kaplicy oraz płotu na cmentarzu	710	71035	6 666,50	-	6 666,50

			Zakup podłogi	921	92109	3 000,00	-	3 000,00
Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa						9 666,50	20 000,00	29 666,50
4	Sołectwo Gola	12 659,56	Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli	710	71035	-	7 000,00	7 000,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Goli	921	92109	2 193,66	-	2 193,66
			Czyszczenie rowów we wsi Gola	010	01008	1 200,00	-	1 200,00
			Doposażenie zespołu "Echo"	921	92109	500,00	-	500,00
			Doposażenie OSP Bąkowice	754	75412	500,00	-	500,00
			Zakup podłogi	921	92109	1 265,90	-	1 265,90
Razem wydatki Sołectwa Gola						5 659,56	7 000,00	12 659,56
5	Sołectwo Grodziec	10 746,71	Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu	921	92109	-	10 746,71	10 746,71
Razem wydatki Sołectwa Grodziec						-	10 746,71	10 746,71
6	Sołectwo Miejsce	15 894,01	Remont dróg	600	60016	4 000,00	-	4 000,00
			Remont kościoła w Miejscu	921	92120	-	4 000,00	4 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw - ogrodzenie	900	90095	-	6 394,01	6 394,01
			Zakup podłogi	921	92109	1 500,00	-	1 500,00
Razem wydatki Sołectwa Miejsca						5 500,00	10 394,01	15 894,01
7	Sołectwo Miodary	17 528,62	Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Biestrzykowicach	921	92120	-	14 000,00	14 000,00
			Wsparcie finansowe uroczystości 70 - lecia istnienia OSP Biestrzykowice - Miodary	754	75495	1 000,00	-	1 000,00

			Doposażenie placu zabaw przy altanie w Miodarach	900	90095	2 528,62	-	2 528,62
Razem wydatki Sołectwa Miodary						3 528,62	14 000,00	17 528,62
8	Sołectwo Staroścín	17 945,00	Remont początku ul. Podlaskiej	600	60016	6 655,00	-	6 655,00
			Zakup podłogi do organizacji imprez plenerowych	921	92109	1 790,00	-	1 790,00
			Zagospodarowanie obejścia Sołeckiego Domu Spotkań i jego doposażenie	921	92109	2 000,00	-	2 000,00
			Zakup sprzętu sportowo-treningowego dla LZS Staroścín	926	92695	2 000,00	-	2 000,00
			Zakup sprzętu p.poż dla OSP Staroścín oraz wykonanie projektu budowlanego podłączenia wody do remizy OSP Staroścín	754	75412	2 000,00	-	2 000,00
			Zakup 2 szt. garaży blaszanych dla Sołeckiego Domu Spotkań i boiska sportowego w Staroścínie	921	92109	1 750,00		1 750,00
				926	92601	1 750,00	-	1 750,00
Razem wydatki Sołectwa Staroścín						17 945,00	-	17 945,00
9	Sołectwo Świerczów	25 910,36	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900	90095	-	22 410,36	22 410,36
			Remont istniejącego placu zabaw	900	90095	1 500,00	-	1 500,00
			Doposażenie OSP w Świerczowie	754	75412	2 000,00	-	2 000,00
Razem wydatki Sołectwa Świerczów						3 500,00	22 410,36	25 910,36
10	Sołectwo Wężowice	9 633,79	Dokończenie zadaszania i chodnika na cmentarzu w Goli	710	71035	-	7 670,79	7 670,79

			Podłoga dla GOK	921	92109	963,00	-	963,00
			Doposażenie w sprzęt dla OSP Bąkowice	754	75412	500,00	-	500,00
			Malowanie płotu na cmentarzu w Goli	710	71035	500,00	-	500,00
Razem wydatki Sołectwa Wężowice						1 963,00	7 670,79	9 633,79
11	Sołectwo Zbica	13 876,83	Zakup i transport kamienia	600	60016	8 000,00	-	8 000,00
			Zakup sprzętu sportowego	921	92109	2 100,00	-	2 100,00
			Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	1 686,83	-	1 686,83
			Dofinansowanie do podłogi tanecznej na imprezy plenerowe w Gminie Świerczów	921	92109	1 390,00	-	1 390,00
			Wykonanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy	921	92109	500,00	-	500,00
			Zakup cementu na remont schodów	921	92109	200,00	-	200,00
Razem wydatki Sołectwa Zbica						13 876,83	-	13 876,83
Ogółem		201 369,51	X	X	X	76 363,30	125 006,21	201 369,51
				010	01008	1 200,00	-	1 200,00
				600	60016	18 655,00	-	18 655,00
				710	71035	7 166,50	14 670,79	21 837,29
				754	75412	7 500,00	-	7 500,00
				754	75495	3 000,00	-	3 000,00
				900	90095	4 028,62	28 804,37	32 832,99
				921	92109	31 063,18	10 746,71	41 809,89
				921	92120	-	48 000,00	48 000,00
				926	92601	1 750,00	22 784,34	24 534,34
				926	92695	2 000,00	-	2 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia do końca 2015 r.	Planowane nakłady	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	
					2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020					Gmina Świerczów	
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich						
	Cel: Budowa i modernizacja dróg lokalnych						
	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice		2014 - 2016	1 005 000,00	5 000,00		1 000 000,00
	źródła finansowania, w tym:						
	- budżet gminy			368 700,00	5 000,00		363 700,00
- fundusze pomocowe			636 300,00	-	636 300,00		