

UCHWAŁA NR/...../2016

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 41.497.223,24zł z tego:

- dochody majątkowe 221.831,29 zł
- dochody bieżące 41.275.391,95 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 47.177.469,24zł z tego:

- wydatki majątkowe 12.435.849,00 zł
- wydatki bieżące 34.741.620,24 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.680.246,00zł. Rozchody budżetu wynoszą 3.234.754,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.680.246,00zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.234.754,00zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości 8.915.000,00zł. z tego: z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 7.500.000,00zł, z przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 285.000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1.130.000,00zł.

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 8.915.000,00 zł

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.090.291,00 zł (Załącznik Nr 4).

§ 6. Ustala się dotacje w kwocie 1.522.686,79 zł. (Załącznik Nr 5) z tego:

- 1) zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 39.000,00zł
- 2) zwiększa się dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20.000,00zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
P. Biały
mgr Andrzej Biały

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu za 10 miesięcy 2016 roku powiększono dochody o łączną kwotę 421.200 zł z tytułu:
 - dochodów osiągniętych z wpłat z gospodarowania mieniem gminy o kwotę 8.000 zł
 - dochodów związanych z promocją i turystyką o kwotę 9.600 zł
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 230.000 zł
 - z odsetek od wpłat podatkowych od osób prawnych o kwotę 5.000 zł
 - z wpłat podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 1.000 zł
 - z wpłat z podatku od środków transportowych o kwotę 25.000 zł
 - z wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł
 - z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.000 zł
 - z wpływów udziałów gminy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę 17.000 zł
 - z wpłat Urzędu Pracy o kwotę 2.200 zł
 - z opłat za śmieci o kwotę 70.000 zł
 - z odsetek przy wpłatach za śmieci o kwotę 3.400 zł
 - z pomocy finansowej mieszkańców sołectwa Łazy na zakup dodatkowych urządzeń siłowni zewnętrznej na gminnym placu zabaw w Łazach – 15.000 zł
2. Pomniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 1.370.000 zł z tytułu:
 - z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.300.000 zł
 - z wpłat osób zainteresowanych zmianami w planach miejscowych o kwotę 30.000 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł
 - z opłaty adiacenckiej o kwotę 20.000 zł.
3. Na podstawie wniosku Dyrektora CETS powiększono o kwotę 39.000 zł dotację dla CETS w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej w 2016 roku.
4. Po analizie zrealizowanych wydatków za 10 miesięcy 2016 roku powiększono wydatki o łączną kwotę 207.200 zł przeznaczaniem na :
 - wkład własny do programu „ Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” o kwotę 6.000 zł
 - opłatę nadzoru inwestorskiego przy budowie chodnika w Wierchowicach o kwotę 3.500 zł,
 - wynagrodzenia dla inkasentów podatków, wpłaty na PFRON oraz uzupełnienie planu funduszu socjalnego w Urzędzie Gminy o kwotę 12.200 zł,
 - na usługi w zakresie informacji turystycznej o kwotę 10.000 zł
 - na zakup usług transportowych dla dzieci ze szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej o kwotę 6.400 zł
 - na wydatki w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 70.000 zł
 - na usługi związane z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy o kwotę 22.700 zł
 - na zwiększenie dotacji bieżącej dla ZUK w zakresie remontów dróg o kwotę 20.000 zł
 - na powiększenie dotacji dla Instytucji Kultury o kwotę 39.000 zł
 - na zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw w Łazach o kwotę 17.400 zł
5. Dokonano pomniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 26.000 zł z tytułu:
 - usług remontowych na przepustach gminnych o kwotę 20.000 zł
 - wydatków inwestycyjnych związanych z renowacją wieży kościoła zabytkowego w Bukowicach o kwotę 6.000 zł.

6. Powiększono przychody budżetu o kwotę 1.130.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 01.01.2016 r. i po zmianach deficyt budżetu wyniesie 5.680.246 zł. Szczegółowe przychody i rozchody budżetu po zmianach przedstawione są w załączniku nr 3 do uchwały.
7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie
 - dochody - 41.497.223,24 zł
 - wydatki - 47.177.469,24 zł
 - przychody budżetu - 8.915.000 zł
 - rozchody budżetu - 3.234.754 zł

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY
Kal.
mgr inż. Elżbieta Kalitowska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 30.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	- 1 292 000,00	419 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	- 1 292 000,00	419 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 000,00	- 1 300 000,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	92 453,00	9 600,00	102 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 400,00	20 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 200,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 200,00	8 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2 200,00	26 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 700,00	2 000,00	15 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	2 000,00	15 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 832 760,00	256 000,00	19 088 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 389 425,00	235 000,00	11 624 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 248 350,00	230 000,00	10 478 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725 000,00	5 000,00	730 000,00
	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	1 978 800,00	26 000,00	2 004 800,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 100,00	- 20 000,00	795 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 435,00	15 000,00	4 656 435,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
852		Pomoc społeczna	9 352 217,40	19 200,00	9 371 417,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 365,00	17 000,00	3 624 365,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	17 000,00	32 500,00
	85295	Pozostała działalność	132 989,00	2 200,00	135 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 200,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 610,00	73 400,00	870 010,00
	90002	Gospodarka odpadami	766 370,00	73 400,00	839 770,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	70 000,00	820 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	965 700,00	15 000,00	980 700,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			42 446 023,24	- 948 800,00	41 497 223,24

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitzińska

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 30.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 000,00	6 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 069 558,00	- 16 500,00	1 053 058,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 400,00	3 500,00	258 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 032,00	3 500,00	241 532,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 938 900,00	22 200,00	3 961 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 907,00	12 200,00	3 293 107,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	1 200,00	40 200,00
	75095		Pozostała działalność	197 542,00	10 000,00	207 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 131,00	10 000,00	84 131,00
801			Oświata i wychowanie	19 666 110,26	6 400,00	19 672 510,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 934,00	6 400,00	463 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 434,00	6 400,00	446 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 476,00	112 700,00	2 125 176,00
	90002		Gospodarka odpadami	767 570,00	70 000,00	837 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 570,00	70 000,00	837 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 475,00	22 700,00	562 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	22 700,00	134 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	522 240,00	20 000,00	542 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 000,00	20 000,00	344 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 372,00	33 000,00	1 740 372,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 436,00	39 000,00	989 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	39 000,00	649 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
926			Kultura fizyczna	3 594 940,00	17 400,00	3 612 340,00
	92695		Pozostała działalność	150 470,00	17 400,00	167 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 822,00	17 400,00	99 222,00
Razem:				46 996 269,24	181 200,00	47 177 469,24

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Kalitajska
mgr inż. Elżbieta Kalitajska

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
		§ 931				
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	7 500 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982			1 975 000	
III	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	§ 903				
IV	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952		240 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			120 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			120 000		
V	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	285 000	1 019 754		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			10 021		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła cieplnego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785		
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720		
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym zakup sam. specj. i agregatu prad.			24 470		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierchowice, Bukowice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			396 700		
	Pożyczka w WFOŚiGW na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie		285 000			
VI	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 130 000			
VII	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963				
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			8 915 000	1 259 754	1 975 000	5 680 246

SKAŁA
mgr Barbara Kalitajska

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Boli

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI w

ROKU 2016 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 30.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	0,00	60 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	0,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
			Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe	60 500,00	0,00	60 500,00
600			Transport i łączność	355 700,00	3 500,00	359 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 800,00	3 500,00	256 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 032,00	3 500,00	241 532,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogoźdźnice-Wierzchowice	238 032,00	3 500,00	241 532,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 768,00	0,00	14 768,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	14 768,00	0,00	14 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 900,00	0,00	102 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi gminnej w Czarnogoźdźcach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	0,00	96 900,00
			Zakup maszyn do remontów dróg	96 900,00	0,00	96 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup działki 748 w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 050,00	0,00	80 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 050,00	0,00	80 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż bramy do remizy OSP w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	0,00	26 350,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Kuźnica Czeszycka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Bukowice	6 350,00	0,00	6 350,00
			Zakup zbiornika na wodę dla OSP Łazy w ramach FS	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	0,00	53 700,00
			Dofinansowanie do projektu rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach	3 700,00	0,00	3 700,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierzchowice w ramach FS	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 800,00	0,00	10 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Zakup maszyny myjąco - czyszczącej dla Zespołu Szkół w Krośnicach	10 800,00	0,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 476,00	0,00	273 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	0,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
			Zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy	6 100,00	0,00	6 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 475,00	0,00	27 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 475,00	0,00	27 475,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Miłicka	3 075,00	0,00	3 075,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Topolowa	4 305,00	0,00	4 305,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Dziewiętlinie droga dz. nr ewid.58	6 600,00	0,00	6 600,00

		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Dębowa	5 500,00	0,00	5 500,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Słoneczna	4 920,00	0,00	4 920,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Starej Hucie - końcówka miejscowości w kierunku Sośni	3 075,00	0,00	3 075,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 240,00	0,00	193 240,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 240,00	0,00	188 240,00
		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	188 240,00	0,00	188 240,00
90095		Pozostała działalność	32 661,00	0,00	32 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 661,00	0,00	32 661,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	11 575,00	0,00	11 575,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdnicach w ramach FS	10 430,00	0,00	10 430,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS	5 656,00	0,00	5 656,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 200,00	- 6 000,00	421 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 500,00	0,00	82 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa domku drewnianego w Dziewiętlinie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dom Kultury Bukowice projekt+audyt	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzchowicach	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny	0,00	0,00	0,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin w ramach FS	0,00	0,00	0,00

		Wypożyczenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach w ramach FS	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	16 500,00	0,00	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
92195		Pozostała działalność	164 700,00	0,00	164 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS	10 950,00	0,00	10 950,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	8 750,00	0,00	8 750,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup lokomotywy	135 000,00	0,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	867 665,00	17 400,00	885 065,00
	92601	Obiekty sportowe	765 000,00	0,00	765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
		Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i doposażenie gastronomii	256 500,00	0,00	256 500,00
		Budowa dodatkowego modułu do kotłowni na zrębki drzewne w Krośnicach na użytek własny	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie	508 500,00	0,00	508 500,00
	92695	Pozostała działalność	102 665,00	17 400,00	120 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 822,00	17 400,00	99 222,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS	13 727,00	0,00	13 727,00
		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie w ramach FS	15 278,00	0,00	15 278,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS	18 000,00	17 400,00	35 400,00
		Budowa zadaszenia na boisku sportowym w Krośnicach w ramach FS	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	34 817,00	0,00	34 817,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843,00	0,00	16 843,00

		Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dopsażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS	6 843,00	0,00	6 843,00
		Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu urządzeń fitness w Bukowicach I w ramach FS	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wyznaczenie tras rowerowych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem			2 075 391,00	14 900,00	2 090 291,00

SKARBNIK GMINY

Kal-I
mgr inż. Elżbieta Kalczyńska

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	
DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych							
1	900	90017	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zakłady gospodarki kumunalnej		88 240,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska, remonty dróg	344 000,00	
DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	180 588,79	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicze straże pożarne	20 390,00	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze straże pożarne		53 700,00

DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne wojewódzkie		14 768,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		-
3	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000,00

DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	
---	-----	-------	------	---	---	----------	--

DOTACJE CELOWE na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

1	851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przecidzianie alkoholizmowi	1 000,00	
---	-----	-------	------	--	-----------------------------	----------	--

Ogółem						1 361 978,79	160 708,00
--------	--	--	--	--	--	--------------	------------

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitowski