

Projekt

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **36.328.974,00 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **31.273.170,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 708.994,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **5.055.804,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.220.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab.1a).

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **36.582.780,00 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **29.356.583,57 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.102.175,57 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.183.351,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.918.824,57 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.248.709,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.804.044,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 751.655,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł,
- 2) **majątkowe** w wysokości **7.226.196,43 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.469.109,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 109.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 253.806,00 zł.

2. Źródłem pokrycia będą przychody z pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.275.055,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.021.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.275.055,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167.481,00 zł oraz wydatki:

- a) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- b) w kwocie 154.681,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.100,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 229.446,50 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- b) wydatków majątkowych,

2. zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksła in blanco:

- a) krótkoterminowych i długoterminowych określonych w § 6 ust. 1 do wysokości 1.275.055,00 zł,
- b) krótkoterminowych określonych w § 6 ust. 2 do wysokości 500.000,00 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia.....2015 r.

DOCHODY 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	26 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	602 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 582,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	10 260,00
	71035		Cmentarze	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 900,00
	71095		Pozostała działalność	563 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 418,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 099,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 614,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 805,00
750			Administracja publiczna	241 659,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 847,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 250,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 750,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 500,00
	75095	Pozostała działalność	67 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 162,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 162,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00
752		Obrona narodowa	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 461 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 492 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	265 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	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	2 228 981,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 157,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 861,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 363,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 281,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 481,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 462 744,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 612 744,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	9 683 234,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 072 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 563,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 499 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 359,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 312,00
801		Oświata i wychowanie	345 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
80104		Przedszkola	75 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 200,00
80110		Gimnazja	19 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	4 285 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 400,00
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.	53 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00
85216		Zasiłki stałe	252 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	168 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 225 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926		Kultura fizyczna	70 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		bieżące	31 273 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 994,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 433 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 175,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 433 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 175,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 175,00
600		Transport i łączność	1 449 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 001,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	267 526,00
	60095	Pozostała działalność	1 152 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 001,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 001,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 000,00
750		Administracja publiczna	215 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 373,00
	75095	Pozostała działalność	215 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 373,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 373,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 101,00
	90095	Pozostała działalność	1 119 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 101,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
majątkowe			5 055 804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 220 650,00
Ogółem:			36 328 974,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 929 644,00

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 347 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 000,00
	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.	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
Razem:			3 370 487,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia.....2015 r.

WYDATKI 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 390,00
	01008		Melioracje wodne	26 390,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	37 800,00
	02095		Pozostała działalność	37 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00
600			Transport i łączność	3 588 552,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 829,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 007,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 052,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 964,00
	60095		Pozostała działalność	1 355 295,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	69 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 400,00
710			Działalność usługowa	1 104 614,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 356,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 956,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
71035		Cmentarze	189 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
71095		Pozostała działalność	813 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 614,00
	4306	Zakup usług pozostałych	155 745,00
	4307	Zakup usług pozostałych	373 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750		Administracja publiczna	4 203 756,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	90 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	305,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 275,00
		4439	Różne opłaty i składki	225,00
	75095		Pozostała działalność	404 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 162,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	142 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	359 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 800,00
		4810	Rezerwy, z tego:	359 800,00
			ogólna	250 000,00
			celowa (zarządzanie kryzysowe)	109 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 840 907,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 224 026,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 992,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283,00
80104		Przedszkola	2 261 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	203 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	2 068 245,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	242 400,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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 szkołach artystycznych	554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00
80195		Pozostała działalność	92 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 314,00
851		Ochrona zdrowia	320 395,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 681,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	152 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
852		Pomoc społeczna	5 782 260,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	465 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 225 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	64 380,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	354 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00
85295		Pozostała działalność	268 000,00
	4220	Zakup środków żywności	268 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 604,00
85401		Świetlice szkolne	625 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 482,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 886,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 240 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 495,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 528 601,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 302,91
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 602,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 860,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 910,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116	Biblioteki	192 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	359 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00
926		Kultura fizyczna	1 650 177,21
	92601	Obiekty sportowe	584 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 048,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 640,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
92695		Pozostała działalność	561 598,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 347,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 204,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 880,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 836,00

		Razem:	36 582 780,00
		z tego:	
		wydatki bieżące, w tym :	29 356 583,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 102 175,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 183 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 918 824,57
		2. dotacje na zadania bieżące	2 248 709,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 804 044,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 655,00
		5. obsługa długu	450 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	7 226 196,43
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 469 109,46

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 347 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Razem:				3 370 487,00

Tab. 2b) Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 407 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00
			Drogi powiatowe	29 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 052,00
			Przebudowa drogi Mostowej i Strumykowej w Płotach - tzw. "Schetynówka"	535 052,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 806,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	603 000,00
			PROW modernizacja drogi gminnej	393 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 964,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	297 000,00
			PROW modernizacja drogi gminnej	193 964,00
	60095		Pozostała działalność	1 355 295,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 001,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	1 152 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 294,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	203 294,00
710			Działalność usługowa	320 700,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	230 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	100 000,00
			GKiM - projekty na oświetlenie ulic	20 000,00
750			Administracja publiczna	323 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			GKiM Remont Ratusza	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	253 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 373,00
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	215 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	38 007,00
801			Oświata i wychowanie	573 992,50
	80101		Szkoły podstawowe	555 992,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 992,50
			Przebudowa instalacji hydrantowej PSP Leśniów Wilki	27 000,00
			Budowa hali sportowej przy PSP w Czerwieńsku	528 992,50
	80110		Gimnazja	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przegrody p.pożarowe - gminazjum w Cz-sku	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			GKiM - budowa oświetlenia Laski, Będów	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 327 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			FS Leśniów W.	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 101,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	1 119 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 488,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	197 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			FS Laski	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 942,00
	92195		Pozostała działalność	352 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	52 942,00
926			Kultura fizyczna	760 047,93
	92601		Obiekty sportowe	415 297,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00
			PROW 2014-2020 - budynek socjalno - szatniowy na boisku w Płotach	278 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 048,00
			PROW 2014-2020 - budynek socjalno - szatniowy na boisku w Płotach	137 048,00

92695		Pozostała działalność	344 750,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 204,47
		FS Laski	12 404,47
		FS Płoty	23 500,00
		FS Sudoł	8 300,00
		FS Sycowice	6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 120,00
		PROW 2014-2020 place zabaw	158 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 880,46
		FS Bródki	4 867,63
		FS Dobrzęcin	6 585,83
		FS N-ce	18 000,00
		FS N-ów	14 000,00
		FS Sycowice	4 900,00
		FS Wysokie	8 550,00
		FS Zagórze	3 600,00
		PROW 2014-2020 - udział gminy	17 377,00
		SM Czerwieńsk- udział SM	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710,00
		FS N-ów	6 710,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 836,00
		ODRA dla turystów 2020	25 000,00
		Przystań rzeczna w Nietkowie	6 836,00
Razem:			7 226 196,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 275 055,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 275 055,00
Rozchody ogółem:			1 021 249,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	881 249,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia.....2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	13 662,31	13 662,31	0,00
2	Bródki	9 767,63	4 900,00	4 867,63
3	Dobrzęcin	10 385,83	3 800,00	6 585,83
4	Laski	22 904,47	3 000,00	19 904,47
5	Leśniow Mały	13 507,76	13 507,76	0,00
6	Leśniów Wielki	24 820,90	21 320,90	3 500,00
7	Nietkowice	26 335,50	8 335,50	18 000,00
8	Nietków	30 910,21	10 200,21	20 710,00
9	Płoty	30 910,21	7 410,21	23 500,00
10	Sudoł	11 127,68	2 827,68	8 300,00
11	Sycowice	14 589,62	3 689,62	10 900,00
12	Wysokie	10 138,55	1 588,55	8 550,00
13	Zagórze	10 385,83	6 785,83	3 600,00
	OGÓŁEM	229 446,50	101 028,57	128 417,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia.....2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		29 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		29 428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie do zadania pn."Przebudowa ulicy Mostowej i Strumykowej w Płotach łączących drogę powiatową z drogą wojewódzką"	29 428,00
710			Działalność usługowa		1 956,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
926			Kultura fizyczna		31 836,00
	92695		Pozostała działalność		31 836,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	6 836,00
					25 000,00
Razem dotacje celowe					77 220,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 147 509,00
	80101		Szkoły podstawowe		524 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	524 815,00
	80104		Przedszkola		622 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	622 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki		192 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	192 200,00
Razem dotacje podmiotowe					1 979 709,00
OGÓLEM					2 056 929,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00

			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
926			Kultura fizyczna		200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	200 000,00
Razem dotacje celowe					255 000,00

OGÓLEM udzielone					2 311 929,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					1 979 709,00
dotacje celowe					332 220,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZERWIŃSK
na rok 2016

I. DOCHODY

Dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 36.328.974,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31.273.170,00 zł, co stanowi 86,08 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 5.055.804,00 zł, co stanowi 13,91 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2016 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 18.551.821,00 zł, co stanowi 51,07 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2016 rok wzięto pod uwagę szacowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących od roku 2016. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.440.000,00 zł (14,97 % dochodów ogółem) oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 5.612.744,00 zł (15,45 % dochodów ogółem).

Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie uśrednionego wykonania z lat poprzednich, tj. w wysokości 850.000,00 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 530.600,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 269.857,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 1.045.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 234.400,00 zł, a wpływy z tytułu usług w wysokości 226.200,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.224.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 708.994,00 zł, z czego 519.582,00 zł to kwota wynikająca już z podpisanych umów z IZ i dysponentami środków w ramach EOG – „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” – realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych.

Dotacje celowe określone zostały w łącznej wysokości 8.143.919,00 zł, z tego na zadania

bieżące w wysokości 5.059.490,00 zł, na majątkowe 3.084.429,00 zł. Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja przedszkolna) i pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok w łącznej wysokości 4.270.387,00 zł, co stanowi 13,66 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 3.370.487,00 zł, co stanowi 10,78 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków na poziomie 899.900,00 zł, co stanowi 2,88 % planowanych dochodów bieżących. Notuje się, że wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na tym etapie prognozowania jest na poziomie prognozowanych na rok 2015, natomiast na zadania zlecone kwoty określone przez dysponenta środków są o ponad 900.000 zł niższe niż prognozowane na rok 2015.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 789.103,00 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 26.495,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych gminy, 113.419 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego (gm. Dąbie i Sulechów) – udział w realizacji projektu realizowanego w partnerstwie i przy udziale środków unijnych, dotacje ze środków europejskich w kwocie 649.189,00 zł na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami budżetu UE.

Subwencje ogólna dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 9.633.234,00 zł, co stanowi 30,80 % planowanych dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji wynosi 8.072.563,00 zł i jest wyższa o 316.288,00 zł w porównaniu do roku 2015.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 5.055.804,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.220.650,00 zł, planowanych do realizacji w roku 2016 i latach następnych, na które składane są wnioski aplikujące o środki lub oczekujące na ogłoszenie naborów.

Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy planuje się m.in.

2.786.475 zł w formie zaliczki na wydatki roku 2016 w ramach RPO 2014 – 2020 planowanych do realizacji w roku 2016 i latach 2016-2018.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 538.200,00 zł, w tym 526.000,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są już umowy o współfinansowanie (kontynuacja) oraz planowane do realizacji, które będą do końca roku 2015 w toku weryfikacji przez Instytucje Zarządzające oraz te dla których nie ogłoszono jeszcze terminów aplikacji (RPO Lubuskie – projekty o charakterze ponadregionalnym – oś priorytetowa RPO-L 2020).

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 36.582.780,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 29.356.583,57 zł, co stanowi 80,25 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.102.175,57 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.183.351,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.918.824,57 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.248.709,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.804.044,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 751.655,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2015 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 1,7 % dla towarów i usług oraz wzrostu płac i pochodnych dla pracowników administracyjnych o średnio 1,7 % oraz możliwości budżetowych na sfinansowanie zadań.

W budżecie roku 2016 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołectkiego w wysokości 229.446,50 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 101.028,57 zł i na zadania majątkowe 128.417,93 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości przewidywanego wykonania z roku 2015, tj. w kwocie 339.400,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 783.914,00 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 46.356,00 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 1.956,00 zł do przekazania gminie Zielona Góra na podstawie porozumień, stanowiące udział własny w realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków UE, zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 55.200,00 zł, utrzymania cmentarzy 99.900,00 zł oraz pozostałą działalność 582.458,00 zł, w tym wydatki w wysokości 528.844,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przy realizacji projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Norweski Mechanizm Finansowy, dla którego Gmina Czerwieńsk jest partnerem wiodącym i beneficjentem środków unijnych.

Na bieżące koszty administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 3.880.376,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 2.647.885,00 zł. Na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 366.650,00 zł, Urzędu Gminy 2.971.482,00 zł, promocję Gminy 176.805,00 zł w tym 137.500,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 151.355,00 zł na pozostałą działalność, w tym 71.955,00 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 427.398,00 zł, z tego m. in. na Ochotnicze straże pożarne 239.700,00 zł, Obronę cywilną 15.700,00 zł, Straż gminną 142.998,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 29.000,00 zł.

W roku 2016 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi duże obciążenie dla finansów gminnych. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 12.892.519,00,00 zł, w tym na koszty utrzymania szkół podstawowych 5.668.034,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.246.005,00 zł), w tym 524.815,00 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 259.603,00 zł (w tym 224.640,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 2.261.156,00 zł, z tego 622.694,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki na Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku 1.638.462,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.269.355,00 zł, Gimnazjum 2.050.245,00 zł (w tym 1.717.660,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), dowożenie uczniów do szkół 379.725,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 36.500,00 zł), stołówki szkolne 377.750,00 zł (w tym 113.400,00 zł wynagrodzenia i pochodne).

Wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 51.465,00 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 554.000,00

zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 625.604,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 550.200,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2016 w wysokości 8.072.563,00 zł, na bieżące koszty działalności i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 4.819.956,00 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej są na wysokim poziomie, oszacowane w wysokości 5.782.260,00 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2016 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę w wysokości 1.511.873,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 167.481,00 zł prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W budżecie roku 2016 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 2.311.929,00 zł, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 1.979.709,00 zł, celowe 332.220 zł.

Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.056.929,00 zł; z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.979.709,00 zł, w tym Instytucje Kultury w wysokości 832.000,00 zł,

- dotacje celowe w wysokości 77.220,00 zł, w tym 8.792,00 zł objęte programami na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 255.000,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, której wielkość stanowi 0,68 % planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania. Rezerwa celowa ustalona w wysokości 109.800,00 zł spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się 2.045.893,91 zł, z tego na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 37.386,00 zł, gospodarkę odpadami – 1.240.800,00 zł, 126.795,00 zł na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi, 89.900,00 zł na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 zł).

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się

916.660,62 zł, z tego na domy kultury, świetlice i kluby 677.860,62 zł, na biblioteki 192.200,00 zł, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 890.129,28 zł, z tego na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych 169.558,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 95.580,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury i sportu 503.724,00 zł, w tym 246.860,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałą działalność 216.847,28 zł, w tym na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 200.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.226.196,43 zł, co stanowi 19,75 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.469.109,46 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 roku został określony dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym kontynuowanych i zadań jednorocznych. Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 4.484.968,50,00 zł, objętych jest limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 587.770,00 zł dla noworozpoczynanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF.

W ramach ustalonych limitów wydatków na inwestycje noworozpoczynane, kontynuowane w tym wieloletnich składają się:

- 1.355.295,00 zł – planowana inwestycja w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na Infrastrukturę rowerową w ramach strategii niskoemisyjnych na terenach miejskich,
- 1.316.589,00 zł - planowana inwestycja w ramach LRPO 2014-2020 na Termomodernizację i oświetlenie w ramach zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- 352.942,00 zł - planowana inwestycja w ramach RPO 2014-2020 na renowację parków i terenów zielonych,
- 587.770,00 zł – planowana modernizacja drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków „Łącza” w obrębie wsi Łężycy”,
- 253.380,00 zł – planowana inwestycja na w ramach RPO 2014-2020 Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- 90.000,00 budowa domów przedpogrzebowych w miejscowościach Nietków i Nietkowice,
- 528.992,50 zł budowa Sali sportowej przy PSP w Czerwieńsku.

W ramach nowych jednorocznych wydatków majątkowych ustalono limit wydatków w wysokości 2.741.227,93 zł, z tego m. in.:

128.417,93 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,

61.264,00 zł na dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych

(Powiat Zielonogórski i Miasto Zielona Góra),

- 1.435.052,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych w tym 535.052,00 zł, (Modernizacja

drogi Mostowej i Strumykowej w Płotach – tzw. Schetynówka”,

- 230.700,00 zł dokumentacje projektowe, w tym m.in. projekt budowlany oczyszczalni ścieków Bródki),
- 70.000,00 zł na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu,
- 27.000,00 zł na przebudowę instalacji hydrantowej w PSP w Czerwieńsku ,
- 18.000,00 zł na utworzenie przegród przeciwpożarowych w Gimnazjum w Czerwieńsku,
- 160.000,00 zł budowa oświetlenia ulicznego (Laski, Będów),
- 415.297,00 zł budowa budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym w Płotach,
- 256.000,00 zł budowa placów zabaw i siłowni plenerowych, w tym udział środków funduszy sołeckich w wysokości 60.503,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2016 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2016, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Wynik budżetu ustalony został jako deficyt w wysokości 253.806,000 zł. Na jego wielkość składa się nadwyżka budżetu w wysokości 140.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w latach poprzednich oraz deficyt w wysokości 393.806,00 zł na pokrycie którego planuje się zaciągnąć w roku 2016 pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 393.806,00 zł, w części stanowiącej dofinansowanie roku 2016 realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków „Łacza” w obrębie wsi Łężyca” ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 1.275.055,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia w BGK pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej. W projekcie budżetu na 2016 r. zakłada się zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w ramach programu PROW 2014-2020 na wyprzedzające finansowanie wydatków przy realizacji operacji planowanych do współfinansowania ze środków unijnych w roku 2016, w tym między innymi na:

- „Modernizację ulicy Zielonogórskiej w Czerwieńsku” łączne nakłady 900.000,00 zł, planowane dofinansowanie i pożyczka na wyprzedzające finansowanie 603.000,00 zł,
- „Budowa budynku socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Płotach” – łączne nakłady 415.297,00 zł, planowane dofinansowanie i pożyczka na wyprzedzające finansowanie 278.249,00 zł oraz inwestycja 2 letnia pn.:
- „Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków „Łączka” w obrębie wsi Łężyca” – łączne nakłady 2.938.851,00 zł, planowane dofinansowanie ogółem i pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.969.030,00 zł, z tego 393.806,00 zł w roku 2016 i 1.575.224,00 w roku 2017.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 1.021.249,00 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 w wysokości 881.249,00 zł oraz spłaty raty kapitałowej kredytu w wysokości 140.000,00 zł.

Łączna kwota spłaty planowanych zobowiązań gminy w 2016 roku określona została w wysokości 1.021.249,00 zł (bez wyłączeń). Łączna kwota długu gminy na koniec 2016 roku ustalona została w wysokości 14.041.684,31 zł co stanowi 38,65 % (bez wyłączeń) w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Znakomita większość wydatków majątkowych planowana do realizacji od roku 2016 opiera się na montażu finansowym przy współudziale środków bezzwrotnych, w tym z budżetu środków europejskich nowej perspektywy 2014-2020.

Ponadto od roku 2015 planuje się do realizacji inwestycje wieloletnie związane z szeroko pojętą efektywnością energetyczną – np. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz promowanie strategii niskoemisyjnych szczególnie dla obszarów miejskich, które w perspektywie najbliższych 3-5 lat obniżą koszty bieżące utrzymania substancji komunalnej.

Opracowała: Urszula Napierała