

**UCHWAŁA NR XIX/219/2016
RADY GMINY ŁODYGOWICE**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 i 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami).

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2016 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 22 377,53 zł.

Dział	Treść	Kwota w zł
801	Oświata i wychowanie	22 377,53
	Dochody bieżące z tego:	22 377,53
	Wpływy z usług	18 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	658,87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w tym:	3 118,66
	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.	3 118,66
	OGÓLEM:	22 377,53
	Dochody bieżące	22 377,53
	w tym:	
	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.	3 118,66

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 278 473,74 zł

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	138 920,21
		I	Wydatki bieżące	10 920,21
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 920,21
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 920,21</i>
		II	Wydatki majątkowe	128 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>98 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	138 920,21
		I	Wydatki bieżące	10 920,21
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 920,21
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 920,21</i>
		II	Wydatki majątkowe	128 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	128 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>98 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
		I	Wydatki majątkowe	2 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		I	Wydatki majątkowe	2 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00
		I	Wydatki bieżące	6 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 600,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00
		I	Wydatki bieżące	6 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 600,00</i>
801			Oświata i wychowanie	73 577,53
		I	Wydatki bieżące	68 577,53
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 458,87
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 858,87</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 600,00</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 118,66</i>
		II	Wydatki majątkowe	5 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80104		Przedszkola	64 800,00
		I	Wydatki bieżące	64 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 800,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 200,00</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 600,00</i>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		I	Wydatki majątkowe	5 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658,87
		I	Wydatki bieżące	658,87
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658,87
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>658,87</i>
	80195		Pozostała działalność	3 118,66
		I	Wydatki bieżące	3 118,66
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 118,66</i>
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
		I	Wydatki bieżące	1 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00
		I	Wydatki bieżące	1 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
		I	Wydatki bieżące	5 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		I	Wydatki bieżące	5 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 376,00
		I	Wydatki majątkowe	46 376,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	46 376,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>26 376,00</i>

		<i>jednostki samorządu terytorialnego</i>	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	I	Wydatki majątkowe	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	26 376,00
	I	Wydatki majątkowe	26 376,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	26 376,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	26 376,00
926		Kultura fizyczna	4 500,00
	I	Wydatki bieżące	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00
92601		Obiekty sportowe	4 500,00
	I	Wydatki bieżące	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00
		OGÓLEM:	278 473,74
	I	Wydatki bieżące	97 097,74
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 479,08
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 620,21
		<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 858,87
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 118,66
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00
		Świadczenia rzecz osób fizycznych	5 000,00
	II	Wydatki majątkowe	181 376,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	181 376,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	124 376,00

3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 256 096,21 zł

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 190,17
		I	Wydatki bieżące	17 190,17
			Dotacje na zadania bieżące	17 190,17
01008			Melioracje wodne	17 190,17
		I	Wydatki bieżące	17 190,17
			Dotacje na zadania bieżące	17 190,17
600			Transport i łączność	104 330,04
		I	Wydatki majątkowe	104 330,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 330,04
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 330,04
		I	Wydatki majątkowe	6 330,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 330,04
60016			Drogi publiczne gminne	98 000,00
		I	Wydatki majątkowe	98 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
		I	Wydatki bieżące	48 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00

		Dotacje na zadania bieżące	3 300,00
	II	Wydatki majątkowe	228,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228,04
80104		Przedszkola	40 000,00
	I	Wydatki bieżące	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	I	Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
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	3 000,00
	I	Wydatki bieżące	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	I	Wydatki bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	I	Wydatki bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00
	I	Wydatki bieżące	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
85306		Kluby dziecięce	3 200,00
	I	Wydatki bieżące	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	I	Wydatki majątkowe	52 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	I	Wydatki majątkowe	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
	I	Wydatki majątkowe	42 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 376,00
	I	Wydatki majątkowe	26 376,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 376,00
92195		Pozostała działalność	26 376,00
	I	Wydatki majątkowe	26 376,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 376,00
		OGÓLEM:	256 096,21
	I	Wydatki bieżące	73 390,17
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	60 190,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	II	Wydatki majątkowe	182 706,04

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	182 706,04
--	--	--	------------

§ 2. Budżet gminy po zmianach

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 49 040 368,26 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 48 784 368,26 zł
3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 256 000,00 zł.

§ 3. 1. Planowane przychody budżetu wynoszą 2 703 100,00zł z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 303 100,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 959 100,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 2 916 300,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 42 800,00 zł.

§ 4. Dokonuje zmiany:

1. Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 3a do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela nr 4 do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Tabela nr 5 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Tabela nr 6 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Tabela nr 7 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łodygowice

Czesław Wandzel

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Ogółem	Środki własne- pozostałe zadania
		Jednostka realizująca zadanie			
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			2 306 169,96	2 306 169,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe		579 669,96	579 669,96
		Urząd Gminy	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od ul. Krakusów do ul. Żywieckiej	453 533,73	453 533,73
		Urząd Gminy	Budowa chodnika w Biernej od sklepu do ul. Turystycznej	126 136,23	126 136,23
	60016	Drogi publiczne gminne		1 708 500,00	1 708 500,00
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	572 000,00	572 000,00
		Urząd Gminy	Budowa i przebudowa dróg gminnych	30 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy	Remont mostu w ciągu ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - km 1+311	38 000,00	38 000,00

1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych	133 000,00	133 000,00
		Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	65 000,00	65 000,00
		Urząd Gminy	Budowa dróg - pokanalizacyjne	395 000,00	395 000,00
		Urząd Gminy	Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Ł-ce Dolne	98 000,00	98 000,00
		Urząd Gminy	Wykonanie placu utwardzonego p/Kościele w Ł-cach Górnych	73 000,00	73 000,00
		Urząd Gminy	Wykonanie placu utwardzonego p/Przedszkolu w Ł-cach Dolnych	75 000,00	75 000,00
		Urząd Gminy	Wykonanie placu utwardzonego p/Zespole Szkół w Pietrzykowicach	47 000,00	47 000,00
		Urząd Gminy	Odtworzenie dróg gminnych do stanu pierwotnego - pokanalizacyjne	180 000,00	180 000,00
		Urząd Gminy	Kultura - To-MY (budowa parkingu p/ Zamku w Łodygowicach)	2 500,00	2 500,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		6 000,00	6 000,00
		Urząd Gminy	Remont przepustu w ciągu ul. Łęgowej w Zarzeczcu -km 0+280 -dokumentacja	6 000,00	6 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		12 000,00	12 000,00
		Urząd Gminy	Modernizacja przystanków w Pietrzykowicach oraz w Zarzeczcu	12 000,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		4 206,00	4 206,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 206,00	4 206,00
		Urząd Gminy	Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	4 206,00	4 206,00
801		Oświata i wychowanie		550 241,96	550 241,96
	80101	Szkoły podstawowe		109 470,00	109 470,00
		Zespół Szkół w Pietrzykowicach	Nadbudowa Sali gimnastycznej ZS w Pietrzykowicach	109 470,00	109 470,00
	80120	Licea ogólnokształcące		440 771,96	440 771,96
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	131 000,00	131 000,00
		Urząd Gminy	Modernizacja łazienek ZSO Łodygowice	149 771,96	149 771,96
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Modernizacja części sali sportowej p/ Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	109 000,00	109 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Modernizacja sanitariatów w przewidzianym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	51 000,00	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 804,00	2 448 804,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 368 804,00	2 368 804,00

1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	1 458 879,00	1 458 879,00
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	897 925,00	897 925,00
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne	12 000,00	12 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00	60 000,00
		Urząd Gminy	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			79 976,00	79 976,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		53 600,00	53 600,00
		Urząd Gminy	Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	13 000,00	13 000,00
		Urząd Gminy	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku	37 000,00	37 000,00
		Urząd Gminy	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)	3 600,00	3 600,00

1	2	3	4	5	6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		26 376,00	26 376,00
		Urząd Gminy	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - budynek Remizy OSP Pietrzykowice	26 376,00	26 376,00
926	Kultura fizyczna			100 000,00	100 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		100 000,00	100 000,00
		Urząd Gminy	Modernizacja trybun na boisku ogólnodostępnym w Pietrzykowicach	55 000,00	55 000,00
		Urząd Gminy	Modernizacja placu zabaw p/Zamku w Łodygowicach	45 000,00	45 000,00
		OGÓŁEM :		5 489 397,92	5 489 397,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 3a do Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Ogółem	Środki z innych źródeł	Środki własne - pozostałe zadania
		Jednostka realizująca				
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		222 000,00	0,00	222 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		222 000,00	0,00	222 000,00
		Urząd Gminy	Zakup działek	42 000,00		42 000,00
		Urząd Gminy	Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni	180 000,00		180 000,00
750		Administracja publiczna		31 531,00	0,00	31 531,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 531,00	0,00	31 531,00
		Urząd Gminy	Zakup dysku sieciowego	5 850,00		5 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Zakup oprogramowania dla księgowości - Urząd Gminy	22 181,00		22 181,00
		Urząd Gminy	Urządzenie HOT-SPOT - dostawa internetu drogą wi-fi do Urzędu Gminy	3 500,00		3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			81 000,00	0,00	81 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		81 000,00	0,00	81 000,00
		Urząd Gminy	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach	81 000,00		81 000,00
801	Oświata i wychowanie			65 028,00	0,00	65 028,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 600,00	0,00	8 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Zakup maszyny sprzątajacej	8 600,00		8 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		47 000,00	0,00	47 000,00
		Urząd Gminy	Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	47 000,00		47 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 000,00	0,00	5 000,00
		GZEASiP	Zakup programu "FAKTURA" - system fakturowania	5 000,00		5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 428,00	0,00	4 428,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Zakup zmywarki	4 428,00		4 428,00
852	Pomoc społeczna			14 292,00	8 292,00	6 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		8 292,00	8 292,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup ksero	8 292,00	8 292,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		6 000,00	0,00	6 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup ksero	6 000,00		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			42 900,00	0,00	42 900,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		42 900,00	0,00	42 900,00
		Urząd Gminy	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	18 000,00		18 000,00
		Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych	24 900,00		24 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27 000,00	0,00	27 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		23 500,00	0,00	23 500,00
		Urząd Gminy	Urządzenie HOT-SPOT - dostawa internetu drogą wi-fi do Zamku	3 500,00		3 500,00
		Urząd Gminy	Zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Łodygowicach	20 000,00		20 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		3 500,00	0,00	3 500,00
		Urząd Gminy	Urządzenie HOT-SPOT - dostawa internetu drogą wi-fi do Centrum Kultury w Łodygowicach	3 500,00		3 500,00
		OGÓŁEM :		483 751,00	8 292,00	475 459,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2016 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego**							Środki z UE
					Własne "N" "9"	Wniosek ogółem (ZU)						
						Razem wniosek (ZU) (8+9+10+11+12)	Własne - wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE			
							"0"	"9"	"7"	"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.1.	Wydatki bieżące	x	GZEAS-ZSPietrzykowie	117 106,85	0,00	117 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 106,85
	2015 r.			44 758,57	0,00	44 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,57
	2016 r.		80195	71 855,23	0,00	71 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 855,23
	2017 r.			493,05	0,00	493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,05
	Program:	ERASMUS+										
	Akcja	Mobilność edukacyjna										
	Akcja kluczowa	Mobilność osób uczących się i pracowników										
	Projekt	Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie wiedzy doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w UE - ZS Pietrzykowie										
I.2.	Wydatki bieżące	x	GZEAS-ZSPietrzykowie	59 718,66	0,00	59 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 718,66

	2016 r.		48 398,66	0,00	48 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48 398,66	
	2017 r.	80195	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	
	2018 r.		4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	
	Program:	ERASMUS+LIKE?SHARE!									
	Akcja	Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk									
	Akcja kluczowa	Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół									
	Cel	Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami;Zespół Szkół w Pietrzykowicach									
I.3.	Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	22 848,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	90005		12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna									
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna									
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych									
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach									
I.4	Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	96 796,00	1 200,00	95 596,00	0,00	11 009,28	79 887,46	4 699,26	0,00
	2016 r.			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	92120		95 596,00	0,00	95 596,00	0,00	11 009,28	79 887,46	4 699,26	0,00
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
	Projekt	Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej									
	Nazwa	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)									
	Cel	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego									
1	Razem wydatki bieżące:	x		296 469,51	24 048,00	272 421,51	0,00	11 009,28	79 887,46	4 699,26	176 825,51
	z tego:										
	2015 r.			54 258,57	9 500,00	44 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,57
	2016 r.			133 801,89	13 548,00	120 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,89
	2017 r.			103 809,05	1 000,00	102 809,05	0,00	11 009,28	79 887,46	4 699,26	7 213,05
	2018 r.			4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00

2.1.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	111 881,00	111 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	90008		91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów									
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów									
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne									
	Cel	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego									
2.2.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	319 825,80	12 800,00	307 025,80	0,00	111 665,80	0,00	0,00	195 360,00
	2015 r.	60014		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			317 025,80	10 000,00	307 025,80	0,00	111 665,80	0,00	0,00	195 360,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
	Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii									
	Nazwa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego)									
	Cel	Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich									
2.3.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	103 035,50	103 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	92120		90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna									
	Oś proirytetowa	Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.									
	Działania	Działanie 10.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych									
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Rewitalizacja kompleksu zamkowo parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej									
	Cel	Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego									
2.4.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	933 900,00	0,00	933 900,00	0,00	24 900,00	772 650,00	136 350,00	0,00
	2016 r.	90005		24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 r.		909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	772 650,00	136 350,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna									
Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna									
Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym									
Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych									
Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach									
2.5. Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	50 400,00	3 600,00	46 800,00	0,00	2 300,56	39 109,73	5 389,71	0,00
2016 r.		92120	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	2 300,56	39 109,73	5 389,71	0,00
Program:	Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
Projekt	Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej									
Nazwa	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)									
Cel	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego									
2.6. Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	660 500,00	60 500,00	600 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2016 r.		92120	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			620 000,00	20 000,00	600 000,00		240 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020									
Projekt	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń									
Nazwa	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku									
Cel	Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej									
2.7. Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	264 314,01	6 000,00	258 314,01	0,00	25 831,43	219 566,91	12 915,67	0,00
2016 r.		60016	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			261 814,01	3 500,00	258 314,01	0,00	25 831,43	219 566,91	12 915,67	0,00
Program:	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020									
Oś priorytetowa	Oś priorytetowa I - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (mikroprojekty)									
Nazwa	Kultura - To - MY (budowa parkingu p/ Zamku w Łodygowicach)									
Cel	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury									
2.8. Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	1 318 000,00	118 000,00	1 200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

	2016 r.		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)									
	Oś priorytetowa	Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny									
	Nazwa	Budowa parkingu p/ dworcu PKP Łodygowice Dolne									
	Cel	Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego									
2.8.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	1 448 165,38	40 876,00	1 407 289,38	0,00	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00
	2016 r.			26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	2018 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	2019 r.			1 417 289,38	10 000,00	1 407 289,38	0,00	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 (EFRR)									
	Oś priorytetowa										
	Nazwa	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną									
	Cel	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury									
2.	Razem wydatki majątkowe	x		3 792 732,31	446 692,50	3 346 039,81	0,00	584 697,79	1 031 326,64	154 655,38	1 575 360,00
	2015 r.			184 716,50	184 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			225 376,00	200 476,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 852 639,81	40 500,00	1 812 139,81	0,00	319 797,79	258 676,64	18 305,38	1 215 360,00
	2018 r.			1 530 000,00	21 000,00	1 509 000,00	0,00	240 000,00	772 650,00	136 350,00	360 000,00
	2019 r.			1 417 289,38	10 000,00	1 407 289,38	0,00	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00
	Ogółem 2015 r.			238 975,07	194 216,50	44 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,57
	Ogółem 2016 r.			359 177,89	214 024,00	145 153,89	0,00	24 900,00	0,00	0,00	120 253,89
	Ogółem 2017 r.			1 956 448,86	41 500,00	1 914 948,86	0,00	330 807,07	338 564,10	23 004,64	1 222 573,05
	Ogółem 2018 r.			1 534 600,00	21 000,00	1 513 600,00	0,00	240 000,00	772 650,00	136 350,00	364 600,00
	OGÓLEM (1+2)			4 089 201,82	470 740,50	3 618 461,32	0,00	595 707,07	1 111 214,10	159 354,64	1 752 185,51

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym
Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 R.

PRZYCHODY BUDŻETU	
1. Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00
2. Z zaciągniętych kredytów	2 400 000,00
3. Z zaciągniętych pożyczek	
4. Z prywatyzacji majątku j.s.t.	
5. Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	
6. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
7. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	303 100,00
Razem przychody budżetu	2 703 100,00
DOCHODY BUDŻETU	49 040 368,26
RAZEM Przychody i dochody budżetu	51 743 468,26
ROZCHODY BUDŻETU	
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym:	2 959 100,00
a) w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
Razem rozchody budżetu	2 959 100,00
WYDATKI BUDŻETU	48 784 368,26
RAZEM rozchody i wydatki	51 743 468,26

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy Łodygowice nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody			Wydatki				
			Plan dochodów	Dochody bieżące	w tym:	Wydatki bieżące (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Dotacje					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 381,42	25 381,42	25 381,42	25 381,42	25 381,42	0,00	25 381,42	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	25 381,42	25 381,42	25 381,42					
	01095	Pozostała działalność				25 381,42	25 381,42	0,00	25 381,42	0,00

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	93 735,00	93 735,00	93 735,00	93 735,00	93 735,00	84 360,00	9 375,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	93 735,00	93 735,00	93 735,00					
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				93 735,00	93 735,00	84 360,00	9 375,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	2 200,00	7 193,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	9 167,00	9 167,00	9 167,00					
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				9 167,00	9 167,00	2 200,00	6 967,00	0,00

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	226,00	226,00	226,00					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				226,00	226,00	0,00	226,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00	300,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 864,71	104 864,71	104 864,71	104 864,71	104 864,71	0,00	104 864,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	57 355,83	57 355,83	57 355,83					
	80101	Szkoły podstawowe				57 355,83	57 355,83	0,00	57 355,83	0,00

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 917,87	1 917,87	1 917,87					
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>1 917,87</i>	<i>1 917,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1 917,87</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	41 948,70	41 948,70	41 948,70					
	80110	<i>Gimnazja</i>				<i>41 948,70</i>	<i>41 948,70</i>	<i>0,00</i>	<i>41 948,70</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 749,95	1 749,95	1 749,95					
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>				<i>1 749,95</i>	<i>1 749,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1 749,95</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 892,36	1 892,36	1 892,36					
	80150	<i>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</i>				1 892,36	1 892,36	0,00	1 892,36	0,00
852		Pomoc społeczna	9 856 332,00	9 856 332,00	9 856 332,00	9 856 332,00	315 572,00	257 905,00	57 667,00	9 540 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (§ 2060)	6 849 949,00	6 849 949,00	6 849 949,00					
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>				6 849 949,00	126 183,00	71 516,00	54 667,00	6 723 766,00

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 988 011,00	2 988 011,00	2 988 011,00					
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				2 988 011,00	171 017,00	168 017,00	3 000,00	2 816 994,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	6 297,00	6 297,00	6 297,00					
	85213	<i>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</i>				6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	11 520,00	11 520,00	11 520,00					
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	555,00	555,00	555,00					
	85295	<i>Pozostała działalność</i>				555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
Ogółem			10 090 006,13	10 090 006,13	10 090 006,13	10 090 006,13	549 246,13	344 465,00	204 781,13	9 540 760,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Tabela nr 7 do uchwały Rady Gminy Łodygowice nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody ogółem			Wydatki ogółem				
			Plan dochodów	Dochody bieżące	w tym	Wydatki bieżące (8+11)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	112 819,00	112 819,00	112 819,00	112 819,00	112 819,00	0,00	112 819,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	112 819,00	112 819,00	112 819,00					
	<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>112 819,00</i>	<i>112 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 819,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	570 630,00	570 630,00	570 630,00	570 630,00	570 630,00	546 630,00	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	15 200,00	15 200,00	15 200,00					
	80101	Szkoły podstawowe				15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	120 060,00	120 060,00	120 060,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				120 060,00	120 060,00	120 060,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	426 570,00	426 570,00	426 570,00					
	80104	Przedszkola				426 570,00	426 570,00	426 570,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
	80110	Gimnazja				8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	488 102,00	488 102,00	488 102,00	488 102,00	181 424,00	175 924,00	5 500,00	306 678,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	9 839,00	9 839,00	9 839,00					
	85206	Wspieranie rodziny				9 839,00	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	17 481,00	17 481,00	17 481,00					
	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				17 481,00	17 481,00	17 481,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	87 990,00	87 990,00	87 990,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				87 990,00	0,00	0,00	0,00	87 990,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	200 688,00	200 688,00	200 688,00					
	85216	Zasilki stałe				200 688,00	0,00	0,00	0,00	200 688,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	154 104,00	154 104,00	154 104,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				154 104,00	154 104,00	148 604,00	5 500,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
	85295	Pozostała działalność				18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 129,60	108 129,60	108 129,60	108 129,60	108 129,60	108 129,60	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	108 129,60	108 129,60	108 129,60					
	85306	Kluby dziecięce				108 129,60	108 129,60	108 129,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	51 800,00	51 800,00	51 800,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 350,00	1 350,00	1 350,00					
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				53 150,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00
Ogółem			1 332 830,60	1 332 830,60	1 332 830,60	1 332 830,60	973 002,60	830 683,60	142 319,00	359 828,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/219/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XII/149/2015 z dnia 29.12.2015 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XIX/219/2016 z dnia 28.11.2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ŁODYGOWICE NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			4 996 743,16	984 700,00
010 Rolnictwo i lowiectwo	01030 Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 920,00	
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec	374 830,56	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu bielskiego	84 168,00	
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwowa uczelnię- Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra		1 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	

	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	10 296,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 154 724,60	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 356 804,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		641 200,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		342 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			245 309,83	303 495,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 809,83	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	

801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 495,00
	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 700,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 300,00
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	50 000,00	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	
	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	2 000,00	
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	70 000,00	
OGÓLEM			5 242 052,99	1 288 195,00

**II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH
W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
NA ROK 2016**

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	§	kwota
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy Wojewódzkie	zwrot dotacji	2910	124,61
852 Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	14 000,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	2 000,00
	85216 - Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	3 000,00
	85295 - Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	100,00
OGÓLEM				19 224,61