

UCHWAŁA NR XV/145 /2016
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2016 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2016 r, dokonuje się zmian:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.927.927,00 zł**
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **79.683,00 zł**
jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.723.377,00 zł**
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.183,00 zł**
jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:
 - 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 - 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 - 3) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 - 4) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
 - 5) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody **61.960.288,63 zł**,
 - 2) Wydatki **63.915.767,03 zł**.
2. Rozchody budżetu w kwocie **2.452.283,75 zł** w tym:
 - 1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 1.753.250,00 zł,
 - 2) długoterminowych pożyczek 699.033,75 zł.
3. Przychody budżetu **4.407.762,15 zł** to:
 - 1) 345.884,77 zł – pożyczki,
 - 2) 2.095.793,01 zł – kredyty,
 - 3) 1.966.084,37 zł- wolne środki
4. Deficyt budżetu w kwocie **1.955.478,40 zł** - zostanie pokryty:
 - 1) pożyczkami - w kwocie 288.751,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 1.666.727,40-zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

U.W



Przewodniczący
RADA
Wejciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/145/2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	270 000,00	-79 683,00	0,00	190 317,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	-79 683,00	0,00	190 317,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-79 683,00	0,00	190 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 666,00	0,00	2 577,00	454 243,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 666,00	0,00	2 577,00	454 243,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	433 656,00	0,00	2 577,00	436 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 498 169,00	0,00	25 000,00	16 523 169,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 134,00	0,00	25 000,00	387 134,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 791 862,00	0,00	417 502,00	2 209 364,00
			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	0,00	416 202,00	416 202,00
	80104		Przedszkola	1 191 315,00	0,00	417 502,00	1 608 817,00
			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	0,00	416 202,00	416 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	0,00	0,00	416 202,00	416 202,00
bieżące razem:				51 726 491,63	-79 683,00	445 079,00	52 091 887,63
			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	247 027,00	0,00	416 202,00	663 229,00

majątkowe							
630			Turystyka	1 412 000,00	0,00	1 474 050,00	2 886 050,00
			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	1 412 000,00	0,00	1 474 050,00	2 886 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 412 000,00	0,00	1 474 050,00	2 886 050,00
			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	1 412 000,00	0,00	1 474 050,00	2 886 050,00
		6207	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 625	700 000,00	0,00	1 474 050,00	2 174 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 825 752,00	0,00	8 798,00	2 834 550,00
			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	2 567 000,00	0,00	8 798,00	2 575 798,00
	80104		Przedszkola	2 825 752,00	0,00	8 798,00	2 834 550,00
			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	2 567 000,00	0,00	8 798,00	2 575 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 567 000,00	0,00	8 798,00	2 575 798,00

	majątkowe razem:	8 385 553,00	0,00	1 482 848,00	9 868 401,00
	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	7 879 112,00	0,00	1 482 848,00	9 361 960,00
	Ogółem:	60 112 044,63	-79 683,00	1 927 927,00	61 960 288,63
	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	8 126 139,00	0,00	1 899 050,00	10 025 189,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Wojciech Sobel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/145/2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 964 501,98	1 198 596,00	1 178 596,00	2 000,00	1 176 596,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 905,98	1 765 905,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 183,00	-100 183,00	-100 183,00	0,00	-100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 818,98	1 098 413,00	1 078 413,00	2 000,00	1 076 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 405,98	1 786 405,98	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 706 100,00	814 596,00	814 596,00	2 000,00	812 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 504,00	891 504,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 600,00	814 596,00	814 596,00	2 000,00	812 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 004,00	912 004,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	891 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 504,00	891 504,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 004,00	912 004,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 183,00	-100 183,00	-100 183,00	0,00	-100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 817,00	254 817,00	254 817,00	0,00	254 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 183,00	-100 183,00	-100 183,00	0,00	-100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 817,00	239 817,00	239 817,00	0,00	239 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	985 000,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	974 100,00	974 100,00	929 443,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	1 773 000,00	0,00	
				po zmianach	2 768 000,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 757 100,00	2 757 100,00	2 702 443,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	985 000,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	974 100,00	974 100,00	929 443,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	1 773 000,00	0,00	
				po zmianach	2 768 000,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 757 100,00	2 757 100,00	2 702 443,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 557,00	35 557,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,00	45 557,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	757 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 283,00	757 283,00	757 283,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 474 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 050,00	1 474 050,00	1 474 050,00	0,00	
				po zmianach	2 231 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 333,00	2 231 333,00	2 231 333,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 160,00	172 160,00	172 160,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 950,00	298 950,00	298 950,00	0,00	
				po zmianach	471 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 110,00	471 110,00	471 110,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	259 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 110,00	471 110,00	471 110,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					259 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					267 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 083 966,00	19 424 087,00	17 957 049,00	13 262 297,00	4 694 752,00	676 558,00	790 480,00	0,00	0,00	0,00	3 659 879,00	3 659 879,00	3 010 000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					516 877,00	506 527,00	16 877,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	489 650,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	
					23 600 843,00	19 930 614,00	17 973 926,00	13 262 297,00	4 711 629,00	676 558,00	790 480,00	489 650,00	0,00	0,00	3 670 229,00	3 670 229,00	3 020 350,00	0,00	
					8 507 937,00	8 507 937,00	8 121 477,00	6 244 483,00	1 876 994,00	0,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 509 522,00	8 509 522,00	8 123 062,00	6 244 483,00	1 878 579,00	0,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					172 262,00	172 262,00	172 262,00	0,00	172 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					173 254,00	173 254,00	173 254,00	0,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					324 725,00	324 725,00	324 725,00	0,00	324 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					324 871,00	324 871,00	324 871,00	0,00	324 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					87 420,00	87 420,00	87 420,00	0,00	87 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					87 867,00	87 867,00	87 867,00	0,00	87 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 907 429,00	4 247 550,00	3 719 950,00	2 538 771,00	1 181 179,00	376 200,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	3 659 879,00	3 659 879,00	3 010 000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					514 300,00	503 950,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	489 650,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	
					8 421 729,00	4 751 500,00	3 734 250,00	2 538 771,00	1 195 479,00	376 200,00	151 400,00	489 650,00	0,00	0,00	3 670 229,00	3 670 229,00	3 020 350,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 435,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 435,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 547,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 547,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00				
			po zmianach	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00				
			po zmianach	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00				
	80110	Gimnazja			3 873 975,00	3 873 975,00	3 648 125,00	3 090 976,00	557 149,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		3 873 975,00	3 873 975,00	3 648 125,00	3 090 976,00	557 149,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		3 874 967,00	3 874 967,00	3 649 117,00	3 090 976,00	558 141,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 704,00	107 704,00	107 704,00	0,00	107 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		107 704,00	107 704,00	107 704,00	0,00	107 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		108 509,00	108 509,00	108 509,00	0,00	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		50 642,00	50 642,00	50 642,00	0,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851	Ochrona zdrowia			300 000,00	300 000,00	92 991,00	17 900,00	75 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		300 000,00	300 000,00	92 991,00	17 900,00	75 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		325 000,00	325 000,00	117 991,00	17 900,00	100 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			295 000,00	295 000,00	87 991,00	17 900,00	70 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		295 000,00	295 000,00	87 991,00	17 900,00	70 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		320 000,00	320 000,00	112 991,00	17 900,00	95 091,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		41 709,00	41 709,00	41 709,00	0,00	41 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		44 382,00	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		44 382,00	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 843 654,00	3 312 112,00	3 253 112,00	111 564,00	3 141 548,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	2 531 542,00	2 531 542,00	1 963 000,00	0,00				
			przed zmianą		5 843 654,00	3 312 112,00	3 253 112,00	111 564,00	3 141 548,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	2 531 542,00	2 531 542,00	1 963 000,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		6 213 654,00	3 682 112,00	3 623 112,00	111 564,00	3 511 548,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	2 531 542,00	2 531 542,00	1 963 000,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami		1 622 252,00	1 622 252,00	1 622 252,00	108 064,00	1 514 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		1 622 252,00	1 622 252,00	1 622 252,00	108 064,00	1 514 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 292 573,03	48 643 718,66	30 724 286,23	18 863 990,00	11 860 296,23	2 353 467,00	14 653 544,40	361 723,63	130 697,40	420 000,00	12 648 854,37	12 648 854,37	8 820 886,39	0,00
				zmniejszenie	-100 183,00	-100 183,00	-100 183,00	0,00	-100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 723 377,00	909 527,00	419 877,00	0,00	419 877,00	0,00	0,00	489 650,00	0,00	0,00	1 813 850,00	1 813 850,00	1 783 350,00	0,00
				po zmianach	63 915 767,03	49 453 062,66	31 043 980,23	18 863 990,00	12 179 990,23	2 353 467,00	14 653 544,40	851 373,63	130 697,40	420 000,00	14 462 704,37	14 462 704,37	10 604 236,39	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodniczący
RADY
Wojciech Sobel

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2016	w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 402 427,39	2 256 586,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej-w Gminie Węgierska Górka	500 000,00	422 500,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	2 902 427,39	1 834 086,00
			Przebudowa dróg gminnych ul.Floriana i ul.Targowa w Cięcinnie	770 099,66	490 014,00
			Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul.Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górcie	20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy - ul.Szkolna	250 249,62	159 233,00
			Przebudowa drogi ul.Jana Pawła II w Cięcinnie	1 141 949,30	726 622,00
			Przebudowa drogi ul Ks.K.Śmiecha w Żabnicy	720 128,81	458 217,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 786 405,98	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	
			budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		912 004,00	0,00
			budowa i modernizacja dróg gminnych	812 004,00	
			projekty inwestycyjne	100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi gminnej rolniczej -Polna w Ciścu (dot.FOGR)	824 401,98	200 000,00
630		TURYSTYKA		2 748 000,00	2 220 050,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec	2 748 000,00	2 220 050,00
		skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym Węgierska Górka-Cięcina-Żabnica	925 000,00	712 000,00
		ścieżka "Z Górki przez Beskidy na Mosty"	1 500 000,00	1 275 000,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy WG celem zrównoważenia ruchu turystycznego (za halą sportową WG)	10 000,00	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górcie (Wyzwolenia)	163 000,00	138 550,00
			150 000,00	94 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	0,00
		wykup gruntów -	50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne- zakupy	15 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 670 229,00	3 093 302,00
80104	Przedszkola		3 670 229,00	2 834 550,00
		Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole	3 013 000,00	2 567 000,00
		Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górcie	646 879,00	258 752,00
		Przedszkole równych szans	10 350,00	8 798,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 531 542,00	1 552 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	433 542,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00
		ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG	1 973 000,00	1 552 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	125 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		100 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		100 000,00	0,00
		projekt obiektów rekreacyjno- sportowych wraz z zapleczem-Węg.Górka	100 000,00	0,00
		zwrot dotacji inwestycyjnej	9 100,00	
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE	150 000,00	
	R A Z E M:		14 462 704,37	9 321 938,00

U.W.

Przewodniczący
RADY
Wojciech Sobel

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK**

TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
	<i>Plan</i>	
PRZYCHODY BUDŻETU	4 407 762,15 zł	
w tym:		
wolne środki	- zł	1 966 155,83
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
środki na pokrycie deficytu ; w tym	1 955 478,40 zł	
pożyczka azbest	30 000,00 zł	
pożyczka na termomodernizację	258 751,00 zł	
kredyt na pokrycie deficytu	- zł	
wolne środki	1 666 727,40 zł	
Finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 452 283,75 zł	
pożyczka (PONE) rata z 2015 roku	57 133,77 zł	
kredyty	2 095 793,01 zł	
wolne środki	299 356,97 zł	
DOCHODY BUDŻETU	61 960 288,63 zł	
Razem przychody i dochody	66 368 050,78 zł	
ROZCHODY BUDŻETU	2 452 283,75 zł	
w tym:		
Splata kredytów	1 753 250,00 zł	
splata pożyczek	699 033,75 zł	
WYDATKI BUDŻETU	63 915 767,03 zł	
Deficyt/nadwyżka	- 1 955 478,40 zł	
Razem rozchody i wydatki budżetu	66 368 050,78 zł	

U.W.

Przewodniczący
R A D Y
Wojciech Sobel

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				plan 2016	Plan 2016
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 284,38	5 284,38
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 284,38	5 284,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 284,38	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		103,62
		4430	różne opłaty i składki		5 180,76
1			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 664,00	74 664,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 664,00	74 664,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 664,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		58 365,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 891,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 108,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 764,00	10 764,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 520,00	10 520,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 520,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 720,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	244,00	244,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244,00	
		4300	zakup usług pozostałych		244,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych		300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 939 187,25	12 939 187,25
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 925 903,00	7 925 903,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 925 903,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 768 169,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		98 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00

	4300	zakup usług pozostałych		6 734,00
	4700	szkolenia pracowników		1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	4 967 724,00	4 967 724,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 967 724,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 540 116,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300 028,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3 080,00
85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	20 315,00	20 315,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 315,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 315,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 487,25	1 487,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 487,25	
	3110	Świadczenia społeczne		1 470,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 306,00	23 306,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 306,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		23 306,00
85295		Pozostała działalność	452,00	452,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		452,00
		R A Z E M:	13 030 199,63	13 030 199,63

U.W.

Przewodniczący
FRADY
Wojciech Sobel

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				plan 2016	plan 2016
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 317,00	190 317
	60078		<i>Usuwanie skutków powodzi</i>	<i>190 317,00</i>	<i>190 317</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	190 317,00	
		4270	zakup usług remontowych		190 317,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 040,00	674 040
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>674 040,00</i>	<i>674 040</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
852			POMOC SPOŁECZNA	504 407	504 407,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	<i>10 915</i>	<i>10 915,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 915	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 915,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>115 742</i>	<i>115 742,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 742	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		115 742,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>107 170</i>	<i>107 170,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 170	
		3110	Świadczenia społeczne		107 170,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>162 580</i>	<i>162 580,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 580	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 180,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	
		3110	Świadczenia społeczne		108 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 009	48 009
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>48 009</i>	<i>48 009</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 009	
		3240	stypendia dla uczniów		48 009,00
			R A Z E M:	1 416 773,00	1 416 773,00

U.W.

Przewodniczący
R A D Y
Wojciech Sobel

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na terenie Gminy Węgierska Górka w 2016 roku**

RODZAJ			
DOCHODU 756 -75618-'0480			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325 000		
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2016	85153 §§	85154 §§
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Porozumienie)	10 009		2710
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	600		4110
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	3 300		4170
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	5 000	5 000	4300
Dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	30 000		4300
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	36 209	-	4210
	5 882		4300
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	5 000		4210
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000		2360
Upowszedchnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000		2360
Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej(umowa)	2 000		4300
Obsługa Komisji PiRPA	14 000		4170
zakup materiałów informacyjnych i biurowych,	500	-	4210
oraz opłaty sądowe	500		4300
Razem	320 000	5 000	325 000

U.W.

Przewodniczący
RADY
Wojciech Sobel