

**Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Bodzanów
z dnia 13 listopada 2015 r.**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie Zespół w Płocku

Wpłynęło dnia2015-11-16.....
Podpis

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2016 r. i przedkłada go:

1. Radzie Gminy Bodzanów,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku -
celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Signature]
mgr inż. Jerzy Staniszewski

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2016

Bodzanów, dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2016

Nr/2015

Rady Gminy Bodzanów
z dnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 23 969 351zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie... 23 405 709zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie..... 563 642zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 26 903 645zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 098 065zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie..... 3 805 580zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 934 294zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 934 294zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 300 000zł,
rozchody w wysokości 365 706zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 934 294zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 365 706zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości..... 70 000zł,
 2. Rezerwa celowa w wysokości 60 000zł.
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się:

1. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 741 812,00 zł,
2. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1 232 ze zm.) w wysokości 6 200,00 zł.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie,
2. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie,

- zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem Nr 8**.

§ 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi zmianami), zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
2. dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BODZANÓW na 2016 r.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2016 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.),
8. Uchwała Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Nr 275/XLII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

Do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, skalkulowane dochody własne a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów na podstawie, których przyjęto, że:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
3. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowany jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów budżetowych na rok 2016 wynosi **23 969 351zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

1) dochody bieżące 23 405 709zł

z tego:

– dochody własne w wysokości 9 737 228zł

– dotacje celowe 3 513 836zł

z tego:

– na zadania zlecone 2 827 416zł

– na zadania własne 686 420zł

– 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..... 0zł

– subwencja ogólna 10 154 645zł

z tego:

– część wyrównawcza 3 463 910zł

– część oświatowa 6 690 735zł

2) dochody majątkowe 563 642zł

z tego:

– dochody własne ze sprzedaży majątku 10 000zł

– dotacje celowe 553 642zł

z tego:

– na zadania zlecone 0zł

– na zadania własne 0zł

– 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 553 642zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy i źródła dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

1. DOCHODY WŁASNE - /9 747 228,00 zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 4 784 701zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4 031 373zł,
- dochody z majątku gminy w wysokości 10 000zł,
- opłaty pobierane na podstawie „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w wysokości 600 000zł,
- inne dochody w wysokości 321 154zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1025); na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rady gmin mają uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1028); na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy,
- Obwieszczenie MF z dnia 07.10.2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1029) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.,
- Obwieszczenie MF z dnia 5.08.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735).

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 r. wg komunikatu GUS wynosi 53,75zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 50,00 zł za 1dt. (dla porównania: w 2010 przy kwocie 34,10 za 1 dt obciążenie w wysokości 34zł; w 2011 przy kwocie 37,64 za 1 dt obciążenie w wysokości 35zł; w 2012r przy kwocie 74,18zł za 1dt obciążenie w wysokości 48,00zł za 1 dt; w 2013r przy kwocie 75,86zł za 1dt obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt; w 2014r przy kwocie 69,28zł za 1dt obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt; w 2015 przy kwocie 61,37za za 1 dt obciążenie wynosiło 50,00zł).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1m³ (dla porównania: w 2010r 136,54 za 1m³; w 2011 154,65 za 1m³; w 2012r 186,42 za 1m³; w 2013r 171,05 za 1m³; w 2014r 171,05zł za 1m³ i w 2015r 188,85zł za 1m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę. W latach poprzednich oraz na rok 2016 przyjęto wysokości stawek ustawowych.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z założeniami obowiązującymi w roku ubiegłym uwzględniając niewielki wzrost kwoty z tytułu ściągальności w/w.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z założeniami stawek i wpłat roku ubiegłego.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2016 r. wynosić będzie 37,79% zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm).

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Według danych skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. ma wynieść 4 021 373 zł. Natomiast planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 10 000zł, proporcjonalnie do wykonania lat ubiegłych.

Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2016 r. uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) po stronie dochodów gminy wprowadzono opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy. Wysokość przyjętych dochodów do budżetu w kwocie 600 000zł przyjęto w oparciu o wykonanie w/w w III kwartale 2015 r. Ponieważ wpłaty w stosunku do zadeklarowanych należności wykonano w 72,52% w założonym planie 2016 r. przyjmuje się jedynie kwotę realnych wpływów, z myślą wzrostu w trakcie roku budżetowego założeń planu, ale tylko przy wzroście zrealizowanych dochodów.

2. DOTACJE CELOWE - /4 067 478,00 zł/

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przekazał informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku pismem Nr DPL.3101-22/15 poinformowało o kwocie przewidzianych środków dotacji celowej na rok 2016.

Dotacje obejmują zadania w zakresie:

- administracji publicznej tj. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe wydatki obronne,
- opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; 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; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki stałe; ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałą działalność.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa zał. Nr 4.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2016 r.

W ramach dotacji celowych zaplanowano również środki dotacji majątkowych otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z kontynuacją następujących przedsięwzięć:

- projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”. Są to środki dotacji zgodnie z umową Nr 138/2015/Wn07/OA-xn-04/D z dnia 29.06.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki dotacji otrzymano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych Projektu. Zaplanowane środki stanowić będą końcową transzę dotacji, po wpływie do budżetu Gminy Bodzanów w 2015 r. kwoty 250 000,00 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /10 154 645zł/

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od

92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do wyliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2014 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,0607 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego Gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te Gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowych na 1 mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 3 463 910,00zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 384 046,00 zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 1 079 864,00 zł.

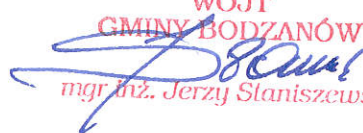
Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Część równoważącą dla gminy Bodzanów na rok 2016 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na 2016 r.

Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 6 690 735,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2016 Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszeński

II. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Szczegółowy plan finansowy wydatków określa załącznik Nr 2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **26 903 645zł**

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- 1) Wydatki bieżące 23 098 065zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 12 652 996zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 632 669zł
 - dotacje 974 400zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 637 862zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 0zł
 - wydatki na obsługę długu 200 138zł
- 2) Wydatki majątkowe 3 805 580zł
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 884 407zł
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom 1 535 465zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 385 708zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 23 098 065,00zł stanowią 85,85% ogółem wydatków budżetu (w tym: wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 350 313,00 zł).

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 31 000zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 5 000zł – zabezpieczono środki na ewentualne wypłaty odszkodowań w związku z planowanymi pracami wodociagowymi.

Izby rolnicze kwota 26 000zł – kwota przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą, odpis 2% wpłat podatku rolnego do budżet, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 495 235zł

Dostarczanie wody kwota 485 435zł - w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z eksploatacją (zakup wodomierzy czy części zamiennych na remonty i konserwację, zakup energii elektrycznej) sieci wodociągowych oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od w/w oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody.

Pozostała działalność kwota 9 800zł - zabezpieczono środki na wydatki związane z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bodzanów na lata 2010 - 2025. Powyższe wynika z zapisów art. 19 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – cyt. „*wójt, burmistrz... aktualizuje projekt założeń co najmniej raz na 3 lata*”. Aktualizacja projektu musi być zgodna z pozostałymi dokumentami strategicznymi. Plan założeń jest jednym z dokumentów dzięki któremu Gmina i indywidualni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w tym termomodernizacji bądź zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Dział 500 – Handel – 42 775zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego. Mieszczą się tu wydatki na rzecz osób fizycznych za pobieranie opłat za korzystanie z szaletu gminnego, utrzymanie czystości i porządku na terenie szaletu oraz wydatki na bieżące utrzymanie targowiska (usługi asenizacyjne, dezynfekcyjne, środki czystości do szaletu gminnego, zakup żwiru, odbiór odpadów komunalnych z targowiska gminnego itp.)

Dział 600 – Transport i łączność – 314 398zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim (zimowe odśnieżanie dróg, modernizacja dróg szutrowych po okresie zimowym, obcinanie traw oraz krzewów z poboczy dróg gminnych, wydatki związane z oznakowaniem ulic, remonty mostów, umowy – zlecenia za przeglądy okresowe mostów czy wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, itp.).

W ramach działu ujęto również wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 45/VII/2015 z dnia 24 marca 2015 r. 23 sołectwa z obecnie funkcjonujących 34 zaplanowały utwardzenie dróg gminnych położonych na ich terenach. Łączna kwota wydatków związanych z tego rodzaju pracami zaplanowana jest w wysokości 243 638,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 120 000zł

Zabezpieczono środki na drobne remonty, opłacenie energii elektrycznej, usługi asenizacyjne i związane z wywożeniem śmieci z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz bieżące utrzymanie w stanie użyteczności w/w budynków komunalnych gminy, umowy – zlecenia na wykonanie przeglądów okresowych budynków, instalacji elektrycznej itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 150 000zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000zł – zabezpieczono środki na ewentualne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Jest to

dokument planistyczny, określający politykę zagospodarowania przestrzennego Gminy, sporządzany dla całego obszaru Gminy.

W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.

W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W okresie obowiązywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, tj. od 2011 r. do siedziby Urzędu Gminy zgłaszają się mieszkańcy oraz potencjalni inwestorzy z propozycjami zagospodarowania terenów, dotyczących głównie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i usługową, a także zagospodarowania nabrzeża rzeki Wisły.

Powyższe propozycje nie są spójne z polityką przestrzenną Gminy określoną w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów. Ponadto część ustaleń zawartych w dokumencie obowiązującym uległa już dezaktualizacji.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 100 000,00zł – powyższe środki zabezpiecza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości itp.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 993 963,00zł w tym:

Urzędy wojewódzkie kwota 53 016zł – środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego.

Rady Gmin 108 800zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz zakup napojów na posiedzenia komisji i sesji RG.

Urząd Gminy 2 802 147zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. naprawa sprzętu biurowego, zakup artykułów papierniczych, książek i fachowych publikacji, aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i ubezpieczeniowe mienia i sprzętu Gminy, płatności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież roboczą), itp.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tj. płatności dla sołtysów dokonujących poboru podatków w ramach inkasa oraz osób pobierających opłaty na targowiskach gminnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000zł – na organizację imprez o charakterze uroczystości lokalnych związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego oraz na wydawania publikacji informacyjnych o Gminie.

Pozostała działalność 15 000zł – na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach odbywanych w UG z Wójtem Gminy, na których poruszane są problemy rolnictwa i sołectw. Środki wypłacane są na podstawie Uchwały RG w Bodzanowie Nr 52/VII/07 z dnia 27.04.07r w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Ponadto w rozdziale zabezpieczono wydatki związane z zakupami wiązanek, zniczy i kwiatów składanych przy Pomniku Niepodległości podczas świąt narodowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 700zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców aktualizowanego w referacie USC Urzędu Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – 500zł

Zabezpieczono środki zgodnie z przyznaną dotacją MUW na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101 000zł

Ochotnicze straże pożarne 100 000zł – ryczałt komendanta straży, wynagrodzenia kierowców i pochodne od płac, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, drobne remonty strażnic (dotyczy strażnic będący własnością Gminy), ubezpieczenia strażnic i strażaków, wydatki związane z opłatami energii elektrycznej w strażnicach jednostek OSP. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

Zarządzanie kryzysowe 1 000zł – zaplanowano wydatki w związku z często powtarzającymi się w naszej gminie o różnych porach roku zdarzeniami alarmu przeciwpowodziowego, w związku ze stałym wzrostem poziomu wody na rzece Wiśle.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 200 138zł

To wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia tj. odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w formie obligacji, zaciąganych w budżetach poszczególnych lat na realizację zadań majątkowych Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 130 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 70 000zł, która nie przekracza progu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 60 000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013 r., poz. 1 166).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 223 000zł

Szkoły podstawowe 4 774 772zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię

elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów - zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS pracowników 3 szkół podstawowych działających na terenie naszej Gminy.

W ramach rozdziału sklasyfikowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”, które to stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie, dla dzieci uczęszczających z okolic wsi Nowe Kanigowo, Garwacz i Wiciejewo.

W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 364 400zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych. W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości nauczycieli oddziałów przedszkolnych korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.).

Ponadto zaplanowano w kwocie 210 000,00zł dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w której funkcjonuje Oddział Przedszkolny do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy jak i ościennych.

Przedszkola 1 817 050zł - to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie i Miszewie. Powyższe zadanie również finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne z częściowym dofinansowaniem z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na delegacje oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje

się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników przedszkoli korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.).

Śladem lat ubiegłych planuje się również wydatki w kwocie 100 000zł tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielanej w 2016 r. przez Miast Płock i innym gminom, jeśli do nas wystąpią, przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Bodzanów (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym).

Gimnazja 3 000 800zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 2 gimnazjów funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku.

Dowóz dzieci do szkół 353 000zł – w rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją umowy Nr RI.272.48.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na wykonanie usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Bodzanów w roku szkolnym 2015 - 2016. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela). Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz średnie zainteresowanie nauczycieli studiami np. poddyplomowymi w rozdziale zaplanowano niższą kwotę wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 70 000 – w rozdziale wprowadzono kwotę planowanych wydatków związanych z nauką w przedszkolach gminnych dzieci posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności. Planowana kwota wydatków ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej przewidzianych na ten cel.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 775 978zł – w rozdziale wprowadzono kwotę planowanych wydatków związanych z nauką w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych dzieci posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności. Planowana kwota wydatków ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej przewidzianych na ten cel.

Pozostała działalność 57 000zł – w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (art. 53 Karta Nauczyciela).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 105 000zł

Zwalczanie narkomanii 5 000zł – zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i publikacji książkowych związanych z promowaniem zdrowego trybu życia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000zł - zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego z osiąganych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnianych na zasadzie umów - zleceń celem realizacji programu, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki bieżące związane z realizacją programu (delegacje członków komisji i osób uzależnionych, szkolenia, organizacja zajęć z zakresu terapii uzależnień, zabiegi implantacji, zakupy materiałów i artykułów na organizację imprez rekreacyjno – sportowych związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia bez nałogów itp.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 106 891zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 84 000zł - zaplanowano wydatki na partycypację w kosztach utrzymania małoletnich dzieci z terenu naszej Gminy w pieczy zastępczej. W 2016 r. planuje się wydatki w związku z utrzymaniem 8 - orga dzieci (porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Domy pomocy społecznej 110 000zł – zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie w domach opieki społecznej. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, art. 61 ust.1 pkt 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Rodziny zastępcze 16 000zł – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej małoletnich oraz wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie pomiędzy Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku oraz zgodnie z informacją uzyskaną z GOPS o porozumieniach planowanych do podpisania w roku przyszłym. Wydatki zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.).

Wspieranie rodziny 43 594zł – zaplanowane środki własne na opłacenie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MPiPS. W ramach wydatków planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od w/w, odpisy na zfsś, delegacje służbowe).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 756 000zł – zabezpieczono środki na wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych ze środków dotacji MUW. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zmianami).

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 25 450zł – wprowadzono na wydatki środki otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 5 200zł oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16 200zł ponadto zabezpieczono środki własne w kwocie 4 050zł (zgodnie z zapisem art. 128 ufp) na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 400zł – zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 44 400zł (wkład własny zgodnie z wymogami art. 128 ufp w wysokości 15 000zł, środki dotacji 29 400zł) oraz zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS realizowanych w pełnej wysokości ze środków własnych w kwocie 94 000zł. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Dodatki mieszkaniowe 43 000zł – zaplanowano w kwocie 30 000zł środki na dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r w kwocie 13 000,00zł.

Zasiłki stałe 212 875zł – wprowadzono po stronie wydatków środki przyznanej dotacji MUW w kwocie 170 300,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych podopiecznych GOPS w Bodzanowie. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Ponadto zabezpieczono w kwocie 42 575zł środki na wydatki zgodnie z zapisem art. 128 ufp.

Ośrodki pomocy społecznej 395 572zł – wprowadzono po stronie wydatków środki dotacji MUW otrzymane w kwocie 98 300zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania ops oraz zabezpieczono pozostałe środki w kwocie 297 272,00zł z budżetu własnego na bieżące utrzymanie w/w ops tj. wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników, odpisy na zfsś, zakupy artykułów biurowych i papierniczych, delegacje itp. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000zł – wprowadzono po stronie wydatków środki otrzymanej dotacji na wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność 271 000zł – zaplanowane wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, o którym mowa w uchwale Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. (Dz. u. z 2013 r.

poz. 885 i 938) tj. 70 000zł kwota dotacji i 80 000zł środki z budżetu Gminy. Ponadto zabezpieczono w kwocie 11 000zł środki na wydatki związane z ewentualnym zatrudnieniem pracowników prac społecznie – użytecznych w 2016r.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 110 000,00zł na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia, pochodne od płac, zakupy środków czystości, opłaty energii elektrycznej itp. placówki dziennego domu pobytu dla osób starszych Senior – VIGOR. Placówka funkcjonowała będzie w związku z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17.03.2015 w sprawie przyjęcia programu wieloletniego „Senior – WIGOR na lata 2015 - 2020 oraz umową o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 nr 218/2015/WIGOR z dnia 22.09.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2016 planujemy wystąpić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie funkcjonowania placówki zgodnie z warunkami konkursu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 000zł - w ramach działu zabezpieczono środki w § 236 *dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* celem udzielenia dofinansowania w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.”.

Udzielenie dotacji dla emerytów w kontekście realizacji działań z zakresu pomocy społecznej wynika z art. 2. ust. 2. ustawy o pomocy społecznej, która to określa między innymi sposób organizacji pomocy społecznej – w w/w wskazano, iż „*Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.*”

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż w szczególności jednym z zadań własnych gminy stanowią sprawy z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania pn. „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” odbywa się na podstawie zawartej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Realizatorzy zadania to osoby w wieku starszym, niejednokrotnie osoby samotne, których jedyny dochód stanowią emerytury lub renty. Uczestnictwo w poszczególnych działaniach, jest dla tych osób możliwością integracji ze środowiskiem – o czym jest także mowa w ustawie o pomocy społecznej (art. 3 ust. 2).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 127 730zł

Świetlice szkolne kwota 92 730zł – środki pochodzące z subwencji przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego nauczyciela.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników przedszkoli korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.).

Ponadto zabezpieczono środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Pomoc materialna dla uczniów kwota 35 000zł – zabezpieczono środki na wkład własny Gminy zgodnie z wymogami art. 128 ustawy o finansach publicznych w związku z planowaną do otrzymania w 2016 r. dotacją MUW z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 363 360zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 279 308zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie tj. zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz wynagrodzeń i pochodnych od w/w konserwatorów gminnych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 820 312zł - w rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie tj. płatności związane z realizacją umowy Nr RiR.272.14.2014 z dnia 08.07.2014r przedmiotem której jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Bodzanów w okresie od 01.07.2014r do 31.12.2016r (wysokość umowy odnośnie roku 2016 opiewa na kwotę 635 688zł + kwota 52 974,00zł stanowiąca zabezpieczenie zobowiązania za m-c grudzień).

Łączna kwota wydatków planowanych bezpośrednio w związku z w/w ustawą to kwotą rzędu 741 812,00zł (tj. usługa odbioru 688 662,00 zł, wynagrodzenia pracownika administracji 41 500,00 zł i koszty art. papierniczych, upomnień, szkoleń czy delegacji 11 650,00 zł) przy planowanych dochodach w kwocie 600 000,00zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakładamy, iż wykonanie planowanych dochodów w roku 2016 ulegnie poprawie i będzie można dokonać zmiany założeń planu dochodów.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w związku z utylizacją odpadów niebezpiecznych zbieranych od mieszkańców z terenu Gminy (kwota 68 000,00zł), stałym monitorowaniem poziomu biogazów i wód na byłym zutylizowanym składowisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz (kwota 5 500,00zł) oraz wydatki związane z odbieraniem

niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy np. z przystanków autobusowych, w związku z sprzątaniem terenu Gminy (kwota 5 000zł).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 500zł – zabezpieczono kwotę w wysokości 6 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników UG z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie czystości i porządku w Parkach Zieleni w miejscowościach Bodzanów i Miszewo.

W ramach rozdziału ujęto również wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 45/VII/2015 z dnia 24 marca 2015 r. sołectwo Nowe Miszewo zaplanowało 2 zadania na terenie gminnego parku w m. Nowe Miszewo tj. nasadzenia roślin oraz zakup kamer monitorujących teren parku. Łączna kwota wydatków związanych z tego rodzaju pracami zaplanowana jest w wysokości 5 300,00 zł.

Schroniska dla zwierząt 27 000zł - zabezpieczono kwotę na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z teren naszej gminy zgodnie z deklaracją przystąpienia do zadania: utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z zapewnieniem ich odłowienia, transportu, utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z opieką pozabiegową złożoną w Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 340 000zł to środki na regulowanie bieżących płatności za oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia.

Pozostała działalność 885 240zł – w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników fizycznych zajmujących się gospodarką komunalną w Gminie. W rozdziale sklasyfikowano również wydatki na uiszczenie opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wykorzystywaniem pojazdów gminnych: samochód osobowo – towarowy, ciągniki, koparka, równiarka.

Ponadto w związku z obowiązującym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi określającym zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r.”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 511 775zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 311 930zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W ramach rozdziału ujęto również wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 45/VII/2015 z dnia 24 marca 2015 r. 8 sołectw z obecnie funkcjonujących 34 zaplanowało wydatki bieżące związane z remontami tj. dociepleniem budynków, wymianą pokrycia dachowego, remont komina, odnowieniem ścian i podłóg pomieszczeń wewnętrznych budynków oraz wyposażeniem świetlic gminnych w sprzęt wykorzystywany podczas spotkań okolicznościowych mieszkańców tj. zakupy krzeseł, ław czy stołów, wyposażenia RTV.

Łączna kwota wydatków związanych z tego rodzaju pracami zaplanowana jest w wysokości 71 930,00 zł.

Biblioteki kwota 175 000zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie i jej filii w Miszewie.

Pozostała działalność kwota 24 845zł – ujęto wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 45/VII/2015 z dnia 24 marca 2015 r. 7 sołectw z obecnie funkcjonujących 34 zaplanowało wydatki związane z organizacją uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnych tj. organizacja dożynek sołeckich. Łączna kwota wydatków związanych z tego rodzaju pracami zaplanowana jest w wysokości 14 845,00 zł.

Ponadto 1 sołectwo Kępa Polska za kwotę 10 000,00 zł zaplanowało utworzenie kompleksu rekreacyjno – zabawowego na gruntach działki 238 będącej własnością OSP Kępa Polska użyczonej Gminie Bodzanów na podstawie porozumienia tj. budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 74 600zł

Obiekty sportowe kwota 4 600zł – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 45/VII/2015 z dnia 24 marca 2015 r. 2 sołectwa z obecnie funkcjonujących 34 zaplanowały budowę na gruntach będących własnością Gminy Bodzanów w m. Cybulin (działka nr 48/1) i Peplowo (działka nr 61/3) budowę boisk do piłki siatkowej. Łączna kwota wydatków związanych z tego rodzaju pracami zaplanowana jest w wysokości 4 600,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 70 000zł – w ramach rozdziału klasyfikowane będą wydatki związane ze „Wspieraniem zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.” realizowane zgodnie z zapisami ustawy o sporcie. (Uchwała RG Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013r w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bodzanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 805 580,00zł stanowią 14,15% ogółem wydatków budżetu.

Na łączną kwotę wydatków majątkowych składają się zadania inwestycyjne wykazane w:

- Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” na kwotę 440 125,00 zł (w tym wydatki związane z realizacją ustawy o funduszu sołeckim na kwotę 61 125,00 zł),
- Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” na kwotę 1 535 465,00 zł,
- Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 -2025 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na kwotę 1 829 990,00 zł.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie:

1. **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”** (planowana kwota wydatków 412 778,00zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie kontynuowane jest w budżecie Gminy od 2011 r. i obejmuje swoim zakresem całość prac związanych z planowanym zwodociągowaniem i skanalizowaniem obszaru Gminy. W latach poprzednich zgodnie z podpisaną umową Nr 120-6921-UM0700160/11 z dnia 16.11.2012 r. pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na dofinansowanie prac w wysokości 2 256 854,00 zł. W latach 2014 - 2015 wykonano pierwszą i drugą część etapu przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” tj.: *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo”* oraz *„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Bodzanów w m. Bodzanów, Nowe Miszewo, Wiciejewo i Białobrzegi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miszewo”*. Obecnie w ramach projektu planuje się następujące podzadania tj.: *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki”* przy zabezpieczonych środkach w wysokości 300 000,00 zł, *„Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek”* przy zabezpieczonych środkach w wysokości 112 778,00 zł. Zadanie posiada opracowaną dokumentację i aktualne pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków (ca 7km), przyłączami w granicy pasa drogowego oraz sieć wodociągową (ca.2,2km). Na realizację powyższego zadania planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Poprzez planowane w tym zakresie prace planujemy, iż zwodociągowanie Gminy osiągnie 100% zaopatrzenia mieszkańców w wodę, oraz pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania aglomeracji na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Środowiska.
2. **„Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Leksyn”** (planowana kwota wydatków 25 000,00 zł) – w ramach zadania planuje się dokonać aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody. Stacja z uwagi na zużycie techniczne urządzeń, przestarzałą technologię i jakość wody wymaga prac modernizacyjnych. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej będziemy mogli wnioskować o dofinansowanie zadania modernizacji obiektu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bądź innych możliwych do pozyskania środków.
3. **„Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Reczyn”** (planowana kwota wydatków 25 000,00 zł) – w ramach zadania planuje się dokonać aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody. Stacja z uwagi na zużycie techniczne urządzeń, przestarzałą technologię i jakość wody wymaga prac modernizacyjnych. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej będziemy mogli wnioskować o dofinansowanie zadania modernizacji obiektu w nowej

perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bądź innych możliwych do pozyskania środków zewnętrznych.

4. **„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km”** (planowana kwota 1 500 000,00 zł) – w związku z kontynuacją przez Powiat Płocki podjętych działań w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku o długości 6,170km" realizowanego w partnerstwie Gminy Bodzanów i Powiatu Płockiego podjęto decyzję o zabezpieczeniu kwoty 1 500 000,00zł w ramach dotacji celowej w 2016 r. na rzecz Powiatu na realizację w/w zadania. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów.
5. **„Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna”** (planowana kwota 17 323,00 zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo zaplanowało utwardzenie i położenie chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo Działki o długości około 210 m.
6. **„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Nr 290207W – Miszewko, droga Chodkowo – Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin – Kiełtyki”** (planowana kwota wydatków 800 000,00zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF od 2014 r. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni niezbędna jest przebudowa istniejącej nawierzchni i połączenie z drogami wyższej kategorii, co poprawi układ komunikacyjny i wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie około 2,9 km dróg. Na realizację zadania złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
7. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi gminnej Kanigowo – Peplowo”** (planowana kwota wydatków 10 000,00zł) – w roku 2016 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wykonanie odcinka drogi o długości ca 0,65 km poprawi warunki dojazdu mieszkańcom tej części Gminy. Realizacja zadania, o ile środki finansowe pozwolą, nastąpi w latach następnych.
8. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi gminnej nr 290211W Mąkolin Kolonia”** (planowana kwota wydatków 30 000,00zł) – w roku 2016 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową mostku. Wykonanie odcinka drogi o długości ca 1,65 km oraz przebudowa mostku znacząco poprawi warunki dojazdu mieszkańcom. Realizacja zadania, o ile środki finansowe budżetu na to pozwoli, miała będzie miejsce w latach kolejnych.
9. **„Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rz. Moltawa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów”** (planowana kwota wydatków 70 000,00 zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Planowane jest do realizacji w latach 2016 – 2018 ze środków

własnych budżetu Gminy. Realizacja zadania poprzez powierzchniowe utwardzenie dróg tzw. tanią technologią poprawi warunki dojazdu mieszkańcom ulic.

10. **„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa”** (planowana kwota wydatków 30 000,00zł) – zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF od 2015 r. W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika o długości 350 mb wzdłuż ul. Pałacowej w m. Nowe Miszewo. Chodnik zapewni bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych z DPS, mieszczącego się przy tej drodze. W ostatnich latach wzrosła intensywność ruchu pojazdów na przedmiotowej ulicy w związku z rozwojem działalności firmy z branży odpadów komunalnych. Jeżeli będą nabory wniosków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania na lata 2014 – 2020 inwestycja ta zostanie wskazana jako priorytetowa.
11. **„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: w m. Cieśle, Reczyn, Stanowo oraz nr 290220W Stanowo – Osmolinek”** (planowana kwota wydatków 100 000,00 zł) –zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 206 000,00zł. Zły stan techniczny wymienionych w zadaniu dróg wymaga podjęcia działań naprawczych i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej. Na sfinansowanie zamierzenia inwestycyjnego planowane jest złożenie wniosku z PROW na lata 2014 – 2020.
12. **„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62”** (planowana kwota wydatków 10 000,00 zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2015 – 2018 przy łącznych nakładach finansowych 293 000,00 zł. Zły stan techniczny istniejących dróg na terenie miejscowości Białobrzegi wymaga utwardzenia nawierzchni gruntowej i połączenia z drogami w m. Wykowo, gm. Słupno. Wykonanie nawierzchni asfaltowej umożliwi połączenie sąsiednich szlaków komunikacyjnych i łatwiejszy dojazd do Płocka. Wraz z wykonaniem nawierzchni planowane jest wykonanie drogi dla rowerów. Wykonany zakres prac obejmuje również ul. Białobrzeską. Przedsięwzięcie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie 2 odcinków dróg w m. Białobrzegi o długości około 3,5 km od granicy z Gminą Słupno (m. Wykowo) do drogi krajowej nr 62. Na sfinansowanie zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
13. **„Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”** (plan wydatków 30 000,00 zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF od 2015 r z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 32 000,00 zł. W 2016 r. zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki dotyczą nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podlecki – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”. W roku 2015 zabezpieczyliśmy środki dotacji dla Gminy Bulkowo która w porozumieniu z naszą Gminą wyłoniła projektanta dokumentacji projektowej, natomiast w roku bieżącym planuje się udzielić dofinansowania na realizację zadania po wyłonieniu wykonawcy

planowanych prac. Wkład Gminy Bodzanów dotyczy odcinka drogi długości 100 mb leżącego w m. Łętowo gm. Bodzanów.

14. **„Zakup nowej centrali telefonicznej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy”** (planowana kwota wydatków 12 000,00 zł) – w związku z faktem, iż w ostatnim czasie występowały liczne awarie wewnętrznej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy, powodujące kosztowne naprawy lub serwis, co spowodowane jest zakończeniem okresu eksploatacji przestarzałego sprzętu zaistniała konieczność wymiany dotychczasowej centrali telefonicznej na nową. Po konsultacjach ze znawcą tej techniki okazało się, że niecelowa jest modernizacja istniejącej, gdyż jest to sprzęt mocno przestarzały, a obecnie funkcjonujące centralne są już nowej generacji.
15. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** (planowana kwota wydatków 5 465,00 zł) – w/w zadanie planowane jest do realizacji w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego ASI. W związku z planowaną jego realizacją zabezpieczono w latach 2016 - 2018 środki finansowe na wkład własny Gminy (łącznie 27 323,00zł). Umowa stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego składanego przez Województwo Mazowieckie jako Partnera Wiodącego Projektu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II osi priorytetowej - "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - "E-usługi". Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności..." i "Rozwój elektronicznej administracji..." realizowanych przez Województwo Mazowieckie przy współudziale samorządów gmin i powiatów w latach 2008 - 2015.
16. **„Doposażenie jednostki OSP w Białobrzegach”** (planowana kwota wydatków 9 272,00 zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo zaplanowało doposażenie sekcji ratownictwa wodnego jednostki tj. zakup łodzi motorowerowej w związku z utrzymaniem bieżącej gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Białobrzegach.
17. **„Dokumentacja termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach”** (planowana kwota wydatków 30 000,00zł) – w celu ograniczenia strat ciepła oraz zabezpieczenia budynku przed niszczeniem konieczne jest podjęcie działań dotyczących wykonania audytu energetycznego i oceny stanu technicznego budynku, które stanowić będą podstawę do sporządzenia dokumentacji na termomodernizację i remont obiektu. Dokumentacja może stanowić podstawę do poszukiwania źródeł dofinansowania (budynek wpisany do rejestru zabytków).
18. **„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie”** (planowana kwota wydatków 155 000,00 zł) – zadanie posiada aktualną dokumentację i pozwolenie na budowę. W ramach zadania przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych, malowanie oraz m. in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na realizację zadania będziemy poszukiwać dodatkowych źródeł dofinansowania.

- 19. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”**
(planowana kwota wydatków 390 212,00zł) – zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF przy łącznych nakładach finansowych 1 281 585,50 zł. Jest to zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2014 r. na które złożono wniosek o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 Programu Operacyjnego PL04 za pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie, gdzie ogłoszono nabór wniosków i otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową Nr 138/2015/Wn07/OA-xn-04/D z dnia 29.06.2015 r. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty tj. zespołu szkół w miejscowości Nowe Miszewo. W ramach projektu planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, podziemia, poddasza oraz instalację 2 kotłów na biomasę, co ma poprawić efekt ekologiczny poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Inwestycja jest niezbędna z powodów estetycznych oraz ekonomicznych szkół.
- 20. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie”**
(planowana kwota wydatków 92 000,00 zł) – zadanie posiada aktualną dokumentację i pozwolenie na budowę. W ramach zadania przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych, malowanie oraz m. in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na realizację zadania będziemy poszukiwać dodatkowych źródeł dofinansowania.
- 21. „Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w m. Łętowo”** – (planowana kwota wydatków 8 000,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo zaplanowało zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej posadowionej przy drodze gminnej.
- 22. „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych w m. Ramutówko”** – (planowana kwota wydatków 8 000,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo zaplanowało zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych posadowionych przy drodze gminnej.
- 23. „Zakup rębaka do gałęzi (sołectwo Kanigowo)”** (planowana kwota wydatków 6 000,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo zaplanowało zakup rębaka do gałęzi celem oczyszczania i utrzymania porządku przy drogach gminnych w miejscowości Kanigowo.
- 24. „Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie”** (planowana kwota wydatków 3 500,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo planuje zakup i montaż we własnym zakresie zadaszenia nad wejściem do budynku Centrum. Zadaszenie będzie na trwałe związane z nieruchomością i będzie stanowić podstawę zwiększenia wartości budynku będącego własnością gminnej instytucji kultury.
- 25. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska”**(planowana kwota 17 000,00) – zadanie planowane w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016 - 2017. Zły stan techniczny istniejącego budynku (strażnica OSP Kępa Polska wynajęta do użytkowania Gminie na podstawie umowy najmu na okres 5 lat) – brak ogrzewania, brak sanitariatów, duże straty ciepła ścian i stropu powodują, że obiekt nie spełnia należycie swojej funkcji, tym samym mieszkańcy nie mają miejsca do spotkań. Inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych na tym

terenie. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej z PROW na lata 2014 – 2020.

- 26. „Utwardzenie terenu wokół budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie”** (planowana kwota wydatków 4 030,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo planuje utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminnej instytucji kultury, poprzez położenie kostki brukowej na powierzchni około 400m².
- 27. „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Cieśle”** (planowana kwota wydatków 5 000,00zł) – zadanie planowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W ramach zadania sołectwo planuje zakupić i zamontować przy świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Bodzanów ekologiczny zbiornik na nieczystości płynne.

Aktualnie zabezpieczone kwoty wydatków do planowanych zadań majątkowych w większości wynikają z możliwości finansowych jakimi obecnie dysponuje Gmina. W sytuacji pozyskania zewnętrznych środków finansowych w formie dotacji, na realizację poszczególnych zadań konieczna będzie aktualizacja planowanych kwot wydatków przynajmniej do określonych kwot dokumentacji kosztorysowej.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Ślanszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nrz dnia

Dochody na 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 604,00
	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
	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	4 604,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
500	Handel	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 501,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 501,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750	Administracja publiczna	58 066,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 016,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	1 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	8 039 573,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 021 373,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 110 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 200,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 189 645,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 154 645,00
		556 220,00

	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 100,00
	Wpływy z usług	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 220,00
852	Pomoc społeczna	3 167 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 500,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	bieżące	23 405 709,00
	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
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	553 642,00
	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	553 642,00
	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 kl. w § 625	553 642,00
	majątkowe	563 642,00
	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	553 642,00
	Ogółem:	23 969 351,00
	w tym z tytułu dotacji	553 642,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 778,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 778,00	412 778,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 778,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 778,00	412 778,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 235,00	495 235,00	493 855,00	178 350,00	315 505,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	535 435,00	485 435,00	484 055,00	178 350,00	305 705,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
40095			Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500			Handel	42 775,00	42 775,00	42 550,00	9 550,00	33 000,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50095			Pozostała działalność	42 775,00	42 775,00	42 550,00	9 550,00	33 000,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 911 721,00	314 398,00	314 398,00	10 780,00	303 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 323,00	2 597 323,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 411 721,00	314 398,00	314 398,00	10 780,00	303 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 323,00	1 097 323,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 011 428,00	2 993 983,00	2 887 163,00	2 302 016,00	565 147,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	17 465,00	17 465,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	53 016,00	53 016,00	53 016,00	53 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800,00	108 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 147,00	2 802 147,00	2 795 147,00	2 249 000,00	546 147,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	20 465,00	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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:	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
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 272,00	101 000,00	68 000,00	16 250,00	51 750,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 272,00	100 000,00	67 000,00	16 250,00	50 750,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	200 138,00	200 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 138,00	200 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 890 212,00	11 223 000,00	10 295 100,00	8 437 700,00	1 857 400,00	480 200,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	667 212,00	667 212,00	385 708,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 772,00	4 774 772,00	4 382 022,00	3 815 022,00	567 000,00	160 750,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 400,00	364 400,00	144 500,00	138 700,00	5 800,00	210 200,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 817 050,00	1 817 050,00	1 769 300,00	1 305 500,00	463 800,00	1 750,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 092 800,00	3 000 800,00	2 838 300,00	2 437 500,00	400 800,00	2 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	775 978,00	775 978,00	740 978,00	740 978,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	447 212,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 212,00	390 212,00	385 708,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	40 560,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 560,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 106 891,00	4 106 891,00	1 126 594,00	735 480,00	391 114,00	0,00	2 980 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	43 594,00	43 594,00	43 594,00	40 300,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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:			
							8	9	10								11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00	2 756 000,00	202 680,00	202 680,00	0,00	0,00	2 553 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	212 875,00	212 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 572,00	395 572,00	394 870,00	366 000,00	28 870,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	271 000,00	271 000,00	226 000,00	115 500,00	110 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 730,00	127 730,00	86 430,00	80 630,00	5 800,00	200,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	92 730,00	92 730,00	86 430,00	80 630,00	5 800,00	200,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 360,00	2 385 360,00	2 352 000,00	835 000,00	1 517 000,00	4 000,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 308,00	279 308,00	278 388,00	91 000,00	187 388,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	820 312,00	820 312,00	820 312,00	49 500,00	770 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	891 240,00	885 240,00	874 800,00	693 000,00	181 800,00	4 000,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 305,00	511 775,00	96 775,00	0,00	96 775,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 460,00	311 930,00	71 930,00	0,00	71 930,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	74 600,00	74 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		23 969 351,00
2.	Wydutki		26 903 645,00
3.	Wynik budżetu		-2 934 294,00
	Przychody ogółem:		3 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 300 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		365 706,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	161 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	204 706,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Słaniszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	53 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 016,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
852		Pomoc społeczna	2 772 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
Razem:			2 827 416,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Stanisławski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	53 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 016,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
852		Pomoc społeczna	2 772 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
Razem:			2 827 416,00

WÓJT
GMINA BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszczyński

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nrz dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	105 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr. Jerzy Staniszczyński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nrz dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie		155 800,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie		210 000,00
3	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie		70 000,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie		35 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie		240 000,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie		175 000,00
Ogółem					885 800,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Staniszeński

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Powiat Płocki	1 545 065,00
2	600	60016	Gmina Bulkowo	1 500 000,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	30 000,00
4	801	80101	Miasto Płock	5 465,00
5	801	80101	Gmina Nowy Duninów	1 500,00
6	801	80103	Miasto Płock	3 450,00
7	801	80103	Gmina Nowy Duninów	150,00
8	801	80104	Miasto Płock	50,00
9	801	80104	Gmina Nowy Duninów	450,00
10	801	80110	Miasto Płock	1 300,00
11	801	80110	Gmina Nowy Duninów	300,00
12	854	85401	Miasto Płock	2 200,00
13	854	85401	Gmina Nowy Duninów	50,00
Jednostki spoza sektora finansów				
1	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.	79 000,00
2	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r.	5 000,00
3	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.	4 000,00
Ogółem				70 000,00
Ogółem				1 624 065,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszeński

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Leksyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	UG	
2	400	40002	Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Reczyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	UG	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi gminnej nr 290211W Makolin Kolonia	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	UG	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi gminnej nr 290205W Kanigowo - Peplowo	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	UG	
5	600	60016	Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna	17 323	17 323	17 323	0	A. B. C. ...	0	UG	
6	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C. ...	0	UG	
7	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Białobrzegach	9 272	9 272	9 272	0	A. B. C. ...	0	UG	
8	801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie	155 000	155 000	0	155 000	A. B. C. ...	0	UG	
9	801	80101	Dokumentacja termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach	30 000	30 000	0	30 000	A. B. C. ...	0	UG	
10	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie	92 000	92 000	0	92 000	A. B. C. ...	0	UG	
11	900	90015	Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w miejscowości Łętowo	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. ...	0	UG	

12	900	90015	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych w miejscowości Ramutówko	8 000	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	0	UG
13	900	90095	Zakup rębaka do gałęzi /sołectwo Kanigowo/	6 000	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	0	UG
14	921	92109	Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	A. B. C.	0	0	UG
15	921	92109	Utworzenie terenu wokół budynku WCTiK w Gąsewie	4 030	4 030	4 030	4 030	0	A. B. C.	0	0	UG
16	921	92109	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Cieśle	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	UG
Ogółem				440 125	440 125	440 125	163 125	277 000		0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszeński

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Archutówko	Remont świetlicy wiejskiej w m. Archutówko	921	92109	9 000,00	0,00
Razem					9 000,00	0,00
2.	Sołectwo Bodzanów	Remont chodników przy drogach gminnych w m. Bodzanów	600	60016	28 399,00	0,00
Razem					28 399,00	0,00
3.	Sołectwo Białobrzegi	Remont i modernizacja dróg gminnych w m. Białobrzegi - zakup tłucznia	600	60016	9 272,00	0,00
		Doposażenie jednostki OSP w Białobrzegach	754	75412	9 272,00	9 272,00
Razem					18 544,00	9 272,00
4.	Sołectwo Borowice	Remont świetlicy wiejskiej w m. Borowice	921	92109	6 000,00	0,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Borowice	921	92109	6 000,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Borowice	921	92195	5 740,00	0,00
Razem					17 740,00	0,00
5.	Sołectwo Cieśle	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Cieśle	921	92109	13 500,00	5 000,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Cieśle	921	92195	1 500,00	0,00
Razem					15 000,00	5 000,00
		Budowa boiska do siatkówki w m. Cybulin	926	92601	3 000,00	0,00

6.	Sołectwo Cybulin	Remont świetlicy wiejskiej w m. Cybulin	921	92109	5 300,00	0,00
	Razem	Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Cybulin	921	92195	1 500,00	0,00
					9 800,00	0,00
7.	Sołectwo Chodkowo Działki	Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna	600	60016	17 323,00	17 323,00
	Razem				17 323,00	17 323,00
8.	Sołectwo Chodkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Chodkowo poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	20 800,00	0,00
	Razem				20 800,00	0,00
9.	Sołectwo Garwacz	Utwardzenie dróg gminnych we wsi Garwacz	600	60016	8 300,00	0,00
	Razem				8 300,00	0,00
10.	Sołectwo Karwowo Szlacheckie	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Szlacheckie	600	60016	9 144,00	0,00
	Razem				9 144,00	0,00
11.	Sołectwo Gromice	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Gromice	600	60016	9 116,00	0,00
	Razem				9 116,00	0,00
12.	Sołectwo Krawieczyn	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn	600	60016	9 200,00	0,00
	Razem				9 200,00	0,00
13.	Sołectwo Karwowo Duchowne	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Duchowne	600	60016	7 639,00	0,00
	Razem				7 639,00	0,00
14.	Sołectwo Gąsewo	Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie	921	92109	3 500,00	3 500,00
		Utwardzenie terenu wokół budynku WCTiK w Gąsewie	921	92109	4 030,00	4 030,00
		Remont schodów wejściowych do budynku WCTiK w Gąsewie	921	92109	1 500,00	0,00
	Razem				9 030,00	7 530,00

15.	Sołectwo Kępa Polska	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - zabawowego w m. Kępa Polska	921	92195	10 000,00	
Razem					10 000,00	0,00
16.	Sołectwo Kłaczkowo	Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych przy drogach gminnych w miejscowości Kłaczkowo	600	60016	9 513,00	0,00
Razem					9 513,00	0,00
17.	Sołectwo Kanigowo	Zakup rębaka do gałęzi /sołectwo Kanigowo/	900	90095	6 000,00	6 000,00
		Remont dróg gminnych w miejscowości Kanigowo poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	2 500,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Kanigowo	921	92195	700,00	0,00
Razem					9 200,00	6 000,00
18.	Sołectwo Leksyn	Remont dróg gminnych w m. Leksyn poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	10 300,00	0,00
Razem					10 300,00	0,00
19.	Sołectwo Łętowo	Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w miejscowości Łętowo	900	90015	8 000,00	8 000,00
Razem					8 000,00	8 000,00
20.	Sołectwo Małoszewo	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo	600	60016	8 747,00	0,00
Razem					8 747,00	0,00
21.	Sołectwo Mąkolin	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkolin	921	92109	12 950,00	0,00
Razem					12 950,00	0,00
22.	Sołectwo Mąkolin Kolonia	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Mąkolin Kolonia	600	60016	8 491,00	0,00
Razem					8 491,00	0,00
23.	Sołectwo Miszewko	Remont gminnych dróg dojazdowych we wsi Miszewko	600	60016	8 037,00	0,00
Razem					8 037,00	0,00
24.	Sołectwo Osmolinek	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osmolinek	600	60016	7 156,00	0,00
Razem					7 156,00	0,00

25.	Sołectwo Nowe Miszewo	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Miszewo	600	60016	23 099,00	0,00
		Zakup i nasadzenia krzewów na placu zabaw w m. Nowe Miszewo	900	90004	1 800,00	0,00
		Zakup monitoringu placu zabaw w m. Nowe Miszewo	900	90004	3 500,00	0,00
		Razem			28 399,00	0,00
26.	Sołectwo Pełowo	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pełowo	921	92109	8 680,00	0,00
		Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w m. Pełowo	926	92601	1 600,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Pełowo	921	92195	1 500,00	0,00
		Razem			11 780,00	0,00
27.	Sołectwo Niesłuchowo	Remont drogi gminnej biegnącej wzdłuż działek 385/2, 386/2, 385/1 w m. Niesłuchowo	600	60016	7 500,00	0,00
		Remont drogi gminnej Niesłuchowo - Stanowo	600	60016	7 500,00	0,00
28.	Sołectwo Miszewo Murowane	Remont dróg gminnych wraz z przepustami w miejscowości Miszewo Murowane	600	60016	11 800,00	0,00
		Razem			15 000,00	0,00
29.	Sołectwo Parkoczewo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Parkoczewo	600	60016	6 560,00	0,00
		Razem			6 560,00	0,00
30.	Sołectwo Nowe Kanigowo	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Kanigowo	600	60016	7 000,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Nowe Kanigowo	921	92195	3 905,00	0,00
31.	Sołectwo Stanowo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanowo	921	92109	14 000,00	0,00
		Razem			14 000,00	0,00
32.	Sołectwo Reczyn	Utwardzenie dróg gminnych w m. Reczyn	600	60016	11 217,00	0,00
		Razem			11 217,00	0,00

33.	Sołectwo Ramutówko	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych w miejscowości Ramutówko	900	90015	8 000,00	8 000,00
	Razem				8 000,00	8 000,00
34.	Sołectwo Wiciejewo	Utwardzenie dróg gminnych o nr 145 i 242 w miejscowości Wiciejewo	600	60016	12 348,00	0,00
	Razem				12 348,00	0,00
	Ogółem				411 438,00	61 125,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Signature]
mgr inż. Jerzy Stanisławski