

**UCHWAŁA Nr XIV/89/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XII/75/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 maja 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 14 354 741,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 464 677,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 890 064,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1/**,

2) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 15 194 741,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 312 541,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 882 200,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/**.

3) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016 - 2018 określają **załączniki nr 3 i 3a**,

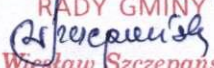
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

- 4) w § 4 ust.1 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448 700 **zgodnie z załącznikiem nr 4,**
- 5) w § 4 ust. 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 718 763,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5,**
- 6) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 22 040,00 zł, a wydatki w wysokości 22 990,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Szczepański

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 682 355,00 zł z tytułu:

- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na refundację poniesionych kosztów w wysokości 509 039,00 ze środków „EFRROW” na dofinansowanie własnych inwestycji,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przyznanie środków w wysokości 131 250,00 zł na modernizację dróg dojazdowych w obrębach geodezyjnych Gosławice i Gęsin,
- przyznanej dotacji celowej na realizację zadania ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zakrzewo” – kwota 14 200,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 15 000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - kwota 2 000,00 zł,
- wpłat odsetek od nieterminowego regulowania płatności - kwota 5 410,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 2 000,00 zł,
- zwiększonej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3120.3.39.2016 z 21.06.2016) dotacji na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych – kwota 1 566,00 zł,
- wpływu dochodów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1 890,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175 009,00 zł z tytułu:

- niższe wpływy z tytułu dostarczonej wody mieszkańcom – kwota 74 000,00 zł,
- niższa wielkość refundacji z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 2 859,00 zł,
- niższe wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w Gęsinie (bonifikaty) – kwota 53 150,00 zł,
- niższe wpływy z tytułu sprzedaży działek w Zakrzewie – kwota 45 000,00 zł (długie terminy przeprowadzenia poszczególnych procedur związanych ze sprzedażą działek).

Dokonuje się również przeniesienia środków na realizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zakrzewo” z rozdziału 90019 („Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”) do rozdziału 90005 („Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) – kwota 11 070,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 14 354 741,80 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 530 346,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwoty 22 532,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu wokół Stacji Uzdatniania Wody w

Siniarzewie – kwota 45 000,00 zł; likwidację studni w miejscowościach: Zakrzewo, Sinki, Gęsin i Siniarzewo - kwota 80 000,00 zł oraz na zakup kondensatorów celem montażu w hydroformi w Siniarzewie – kwota 13 600,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części potrzebnych do remontu placów zabaw na terenie gminy Zakrzewo (4 000,00 zł) oraz 5 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Kuczkowo.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług (chlorator, wodomierze, zawory antyskażeniowe, naprawa pomp głębinowych i sieciowych).

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- podwójne zamknięcie drogi 160610C Gęsin – Lepsze (Gosławice) – kwota 26 000,00 zł,
- podwójne zamknięcie drogi 160611C Kamieniec – Siniarzewo (Siniarzewo) – kwota 46 000,00 zł,
- zakup kamienia na drogi gminne – kwota 25 000,00 zł,
- wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych – kwota 28 500,00 zł,
- pełnienie nadzoru budowlanego nad remontem dróg – kwota 700,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 830,00 zł z przeznaczeniem na:

w rozdziale 75022 – „Rady gmin”- zakup materiałów - kwota 1 000,00 zł,
w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” - zakup serwerów, programów komputerowych, aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, podróże służbowe – kwota 55 081,00 zł oraz na zabezpieczenie środków celem kontynuowania stażów i opłatę składek na PFRON – kwota 21 217,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia składek na PFRON z rozdziału 90004 („Utrzymanie zieleni w gminach”) do rozdziału 75023 („Urzędy gmin”) – kwota 5 532,00 zł.

W Rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opłat komorniczych i wpis do hipoteki.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Celem zabezpieczenia środków na malowanie pomieszczeń w remizie strażackiej w Sędzinie oraz na zakup paliwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek – kwota 2 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem właściwej realizacji planu zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną oraz zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 566,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych dla klientów GOPS po zwiększonym planie dotacji na rok 2016 przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych (części do przepompowni przydomowych, części do przepompowni sieciowych, podchloryn sodu, naprawa przepompowni sieciowych, przeprogramowanie modemów cyfrowych),

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zakrzewo”, przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w gminach" dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 492,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie dwóch osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Jednocześnie kwotę 5 532,00 zł na opłacenie składki na PFRON przenosi się do rozdziału 75023.

Wprowadza się rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z kwotą 22 400,00 zł na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zakrzewo”,

W rozdziale 90019 - "Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 890,00 zł na zakup materiałów oraz przenosi się kwotę 17 000,00 zł z realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł. Kwota 13 000,00 jako dotacja dla Domu Kultury z przeznaczeniem na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, zatrudnienie stażysty oraz organizację zabawy sylwestrowej.

Kwota 14 000,00 zł zostaje zabezpieczona celem remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepsze (7 000,00 zł) oraz w świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej na wykonanie lamperii (7 000,00 zł).

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” zwiększa się plan dotacji na rok 2016 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stacji komputerowej wraz z drukarką laserową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 28 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2016

Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 500,00	- 73 500,00	632 000,00
	40002		Dostarczanie wody	705 500,00	- 73 500,00	632 000,00
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	- 74 000,00	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	95 635,00	637 430,00	733 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 635,00	637 430,00	733 065,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 250,00	131 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 635,00	506 180,00	601 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 730,00	- 98 150,00	222 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 730,00	- 98 150,00	222 580,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 999,00	- 98 150,00	153 849,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 998,00	23 100,00	5 135 098,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 143 358,00	2 100,00	3 145 458,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	935 134,00	19 000,00	954 134,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	964 603,00	2 000,00	966 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 846 633,09	1 566,00	2 848 199,09

	85216		Zasiłki stałe	51 740,00	1 566,00	53 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 740,00	1 566,00	53 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 561,00	16 900,00	626 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 900,00	400,00	287 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	800,00
	90002		Gospodarka odpadami	291 341,00	14 610,00	305 951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	400,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 200,00	14 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 070,00	11 070,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 220,00	- 9 180,00	22 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	1 890,00	18 890,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 070,00	- 11 070,00	0,00
Razem:				13 847 395,80	507 346,00	14 354 741,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szczepański
Wiesław Szczepański

Wydatki budżetowe - stan na 28 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2016

Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 720,71	147 600,00	627 320,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	138 600,00	164 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 170,71	9 000,00	439 170,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,48	4 000,00	7 257,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 536,00	35 000,00	586 536,00
	40002		Dostarczanie wody	551 536,00	35 000,00	586 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,00	23 000,00	41 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	1 384 700,00	126 200,00	1 510 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 700,00	126 200,00	1 418 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	97 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 500,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 655,00	11 000,00	72 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 655,00	11 000,00	72 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 609 716,00	84 830,00	1 694 546,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 750,00	1 000,00	92 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 746,00	81 830,00	1 367 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 483,00	7 400,00	822 883,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 226,00	1 266,00	151 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 545,00	186,00	13 731,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 012,00	17 532,00	22 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 403,00	9 883,00	41 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 511,00	22 000,00	137 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 198,00	10 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 756,00	365,00	17 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00	3 000,00	13 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	77 734,00	2 000,00	79 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 349,00	8 000,00	70 349,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 749,00	8 000,00	69 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	8 000,00	13 970,00
757		Obsługa długu publicznego	5 250,00	2 000,00	7 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 000,00	7 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 250,00	2 000,00	7 250,00
851		Ochrona zdrowia	67 974,00	2 000,00	69 974,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 524,00	1 000,00	67 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 228 352,09	1 566,00	3 229 918,09
	85216	Zasiłki stałe	51 740,00	1 566,00	53 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 740,00	1 566,00	53 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 532,00	58 150,00	1 087 682,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 144,00	23 000,00	454 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	13 000,00	40 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
90002		Gospodarka odpadami	292 950,00	17 900,00	310 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 407,00	17 900,00	284 307,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 838,00	8 960,00	80 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 733,00	7 000,00	50 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	1 120,00	9 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	460,00	1 634,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 532,00	- 5 532,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	912,00	2 736,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 400,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 100,00	- 14 110,00	22 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 890,00	8 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 17 000,00	13 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	31 000,00	393 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	27 000,00	277 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	13 000,00	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	92116	Biblioteki	89 700,00	4 000,00	93 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 700,00	4 000,00	93 700,00
Razem:			14 687 395,80	507 346,00	15 194 741,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017		2018
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: studnia głębinowa,ogrodzenie, elewacja	150 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		50 000	0	Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna - Kuczkowo na odcinku 1 000 mb	92 000	92 000	92 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo.	900 000	3 000	3 000		A. B. C.		290 000	400 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin - Lepse ok. 400 mb	184 000	184 000	110 135	0	A. B. 73 865 C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice - Kamieniec ok 300 mb	116 000	116 000	58 615		A. B. 57 385 C. ...		0	0	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600mb	110 000	0	0	0	A. B. C.	100 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa 432 mb i Nr 160626 C Zakrzewo, ul. Krótka -	904 000	904 000	394 961	0	A. B.509 039 C. ...	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	0	0	A. B. C.	0	20 000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	100 000	0	0	0	A. B. C. C.	0	10 000	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	250 000	360 000	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	90 000	0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	21 000	21 000	21 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	5 000	5 000	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	110 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	0	0	0	A. B. C.	30 000	0	Urząd Gminy

18	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Sędzinie	30 000	0	0		A. B. C.		0	30 000	Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	585 000	397 200	397 200		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000	19 000	19 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		1 000 000	255 000	Urząd Gminy
Ogółem					5 842 000	1 882 200,00	1 241 911	0	A. B.640 289 C. ...	0,00	1 821 000	1 086 000	x

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: studnia głębinowa,ogrodzenie, elewacja	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna - Kuczkowo na odcinku 1 000 mb	92 000	92 000	92 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo	900 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin - Lepsze ok.400mb.	184 000	184 000	110 135		A. B. 73 865 C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gostawice - Kamieniec ok 300 mb	116 000	116 000	58 615	A. B. 57 385 C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa - 432 mb i Nr 160626 C Zakrzewo, ul. Krótka - 131 mb.	904 000	904 000	394 961	A. B. 509 039 C. ...		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	21 000	21 000	21 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	110 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	585 000	397 200	397 200	A. B. C.		Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000	19 000	19 000	A. B. C.		Urząd Gminy

16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					5 087 000	1 882 200,00	1 241 911	0	640 289	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

**Dotacje podmiotowe* w 2016 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	263 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	93 700
Ogółem					356 700

Dotacje celowe podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	92 000
Ogółem					92 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wstępniak
Wiesław Szczepański

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	6 000
2	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	2 265
3	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	390 109
4	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	189 756
5	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	119 133
6	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500
Ogółem					708 763,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2820	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański