

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się budżet Gminy Nieborów na 2016 rok.

2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 23 171 261,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23 071 261,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 903 349,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1).

4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26 059 353,02 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 640 691,23 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 418 661,79 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok zawiera tabela nr 4.

5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 903 349,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 888 092,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 2 888 092,02 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 888 092,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu 1 000 000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 1 000 000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 110 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 53 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 000,00 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 218 948,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 220 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości 298 928,51 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie 800 000,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III.10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §3 uchwały.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków:

- a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku , podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r.

Dział	Rozdz. §	Źródła dochodów	Prognoza na 30.09.2015 r.	Prognoza na 2016 rok.	W tym						ogółem	Dochody majątkowe	
					Dochody bieżące							Dochody ze sprzedaży majątku	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
					Ogółem	W tym własne	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z org.adm. rząd	Dotacje na realizację zadań realizowany ch w drodze umów między jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	611 469,58	50 800,00	800,00	800,00					50 000,00	50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 981,83	0									
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty vat	64 117,83										
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Umowa - PROW)	168 864,00										
	01095	Pozostała działalność	378 487,75	50 800,00	800,00	800,00					50 000,00	50 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	2010	Dotacja z budżetu państwa – zwrot akcyzy	122 687,75	0									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00							
	40002	Dostarczanie wody	463 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00							
	0830	Wpływy z opłat za wodę	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	45 510,00	0									
	60016	Drogi publiczne gminne	45 510,00	0									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	45 510,00	0									
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	148 800,00	98 800,00	98 800,00					50 000,00	50 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 800,00	148 800,00	98 800,00	98 800,00					50 000,00	50 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
750		Administracja publiczna	61 592,00	78 029,00	78 029,00	514,00	77 515,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 092,00	77 529,00	77 529,00	14,00	77 515,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 087,00	77 515,00	77 515,00		77 515,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	5,00	14,00	14,00	14,00							
	75023	Urzędy gmin	500,00	500,00	500,00	500,00							
	0970	Różne dochody	500,00	500,00	500,00	500,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 426,00	2 007,00	2 007,00		2 007,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 710,00	2 007,00	2 007,00		2 007,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710,00	2 007,00	2 007,00		2 007,00						
	75107	Wybory Prezydenta RP (dotacja celowa- zadania zlecone)	39 948,00	0									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa- zadania zlecone)	11 313,00	0									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa- zadania zlecone)	19 455,00	0									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 421 780,00	8 925 660,00	8 925 660,00	8 925 660,00							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 810,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 800,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00							
	0910	Odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych ,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 954,00	1 322 032,00	1 322 032,00	1 322 032,00							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 377 730,00	1 269 950,00	1 269 950,00	1 269 950,00							
	0320	Podatek rolny	8 646,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00							
	0330	Podatek leśny	32 608,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	50,00							
	0910	Odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 717 704,00	1 877 190,00	1 877 190,00	1 877 190,00							
	0310	Podatek od nieruchomości	950 040,00	1 069 100,00	1 069 100,00	1 069 100,00							
	0320	Podatek rolny	373 409,00	387 700,00	387 700,00	387 700,00							
	0330	Podatek leśny	13 366,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	201 889,00	216 150,00	216 150,00	216 150,00							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
	0500	Podatek od czynności cyw.p	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	0910	Odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	45 760,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	6 760,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat (za śluby poza lokalem USC)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 216 552,00	5 656 048,00	5 656 048,00	5 656 048,00							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 206 552,00	5 646 048,00	5 646 048,00	5 646 048,00							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
758		Różne rozliczenia	11 049 867,74	9 764 993,00	9 764 993,00	9 764 993,00							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.,s.t.	7 494 661,00	7 749 665,00	7 749 665,00	7 749 665,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 661,00	7 749 665,00	7 749 665,00	7 749 665,00							
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 457 627,00	2 005 328,00	2 005 328,00	2 005 328,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 627,00	2 005 328,00	2 005 328,00	2 005 328,00							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 579,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot.F.Soł. za 2014 r.)	33 561,42	0									
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (F.S. 2014 r.)	54 018,32	0									
801		Oświata i wychowanie	1 101 018,23	791 434,00	791 434,00	791 434,00				0			
	80101	Szkoły podstawowe	259 286,00	47 208,00	47 208,00	47 208,00				0			
	0750	Dochody z najmu lokali w szkołach	25 208,00	25 208,00	25 208,00	25 208,00							
	0830	Wpływy z usług	0	22 000,00	22 000,00	22 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich. – POKL	195 840,00	0	0	0				0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników	38 238,00	0	0	0							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 585,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00							
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	0	0	0							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	62 000,00	62 000,00	62 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 502,00	22 502,00	22 502,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 585,00	137 025,00	137 025,00	137 025,00							
	80104	Przedszkola	338 377,00	332 523,00	332 523,00	332 523,00							
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0	0	0							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 700,00	84 383,00	84 383,00	84 383,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 677,00	193 140,00	193 140,00	193 140,00							
	80110	Gimnazja	24 900,00	0	0	0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników	24 900,00	0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00							
	0830	Wpływy z usług	171 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
	80195	Pozostała działalność	14 694,23										
851		Ochrona zdrowia	120 025,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
	85195	Pozostała działalność	25,00	0	0								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	25,00	0	0								
852		Pomoc społeczna	1 846 851,94	1 977 138,00	1 977 138,00	154 711,00	1 822 427,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 228,94	1 818 671,00	1 818 671,00	100,00	1 818 571,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,94	0	0	0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	1 673 225,00	1 818 571,00	1 818 571,00	0	1 818 571,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	100,00	100,00	100,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	9 928,00	6 864,00	6 864,00	3 008,00	3 856,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 665,00	3 856,00	3 856,00	0	3 856,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 263,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00							
	85214	Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na bezp. emeryt. i rentowe	10 885,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 885,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00							
	85216	Zasiłki stałe	24 336,00	30 671,00	30 671,00	30 671,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin	24 336,00	30 671,00	30 671,00	30 671,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	28 874,00	26 881,00	26 881,00	26 881,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (KDR)	964,00	0	0	0							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania)	27 910,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 687,52	0	0	0							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 687,52	0	0	0							
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	203,52	0	0	0							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	16 380,00	0	0	0							
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	4 104,00	0	0	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 264,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	804 264,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	804 264,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	0690	Opłaty za zanieczyszczanie środowiska	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
I.		Ogółem planowane dochody budżetu , w tym:	24 776 692,01	23 171 261,00	23 071 261,00	21 167 912,00	1 903 349,00				100 000,00	100 000,00	
1.		Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym:	2 643 937,49	2 048 960,00	2 048 960,00	145 611,00	1903 349,00						
		1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 002 617,75	1 903 349,00	1 903 349,00		1903 349,00						
		2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	641 319,74	145 611,00	145 611,00	145 611,00							
1a		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wychowanie przedszkolne (wg sprawozdania SIO)	374 262,00	330 165,00	330 165,00	330 165,00							
2.		Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL	195 840,00	0									
3.		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
4.		Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	804 264,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00							

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (§ 2350 , cz. 85/10) , plan na 2016 rok – kwota 16 366,00 zł, w tym:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 266,00 zł;

Dział 852, rozdział 85212, paragraf 0920, plan 15 000,00 zł.
0980, plan 1 100,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r. ogółem 6+13	Z tego									
					Wydatki Bieżące 7+10+11+12	Wydatki Jednostek budżetowych 8+9	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zadania własne			23 048 702,89											
				24 156 004,02	20 737 342,23	18 551 903,23	12 385 400,00	6 166 503,23	1 228 162,00	827 277,00	130 000,00	3 418 661,79	3 418 661,79	
I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe			22 291 553,18											
				23 857 075,51	20 601 271,00	18 415 832,00	12 385 400,00	6 030 432,00	1 228 162,00	827 277,00	130 000,00	3 255 804,51	3 255 804,51	
010		Rolnictwo	230 757,00	259 900,00	32 900,00	12 900,00		12 900,00	20 000,00			227 000,00	227 000,00	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 257,00	227 000,00								227 000,00	227 000,00	
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
150		Przetwórstwo przemysłowe	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	15095	Pozostała działalność	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	471 500,00	471 000,00	471 000,00	470 000,00	160 000,00	310 000,00		1 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	471 500,00	471 000,00	471 000,00	470 000,00	160 000,00	310 000,00		1 000,00				
500		Handel	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
	50095	Pozostała działalność	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
600		Transport	1 110 907,57	2 266 581,51	332 200,00	322 200,00	20 000,00	302 200,00	10 000,00			1 934 381,51	1 934 381,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 897,57	117 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				115 000,00	115 000,00	dotacja
	60016	Drogi publiczne gminne	984 010,00	2 139 381,51	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00				1 819 381,51	1 819 381,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 080,00	290 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00				155 000,00	155 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 000,00	155 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00				120 000,00	120 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 080,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				35 000,00	35 000,00	
710		Działalność usługowa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	68 000,00	51 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	68 000,00	27 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
750		Administracja publiczna	2 824 280,00	3 031 940,00	2 906 940,00	2 764 000,00	2 181 000,00	583 000,00		142 940,00		125 000,00	125 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		71 300,00	71 300,00	70 700,00	47 700,00	23 000,00		600,00				
	75022	Rady gmin	187 900,00	195 340,00	195 340,00	97 000,00		97 000,00		98 340,00				
	75023	Urzędy gmin	2 073 380,00	2 182 300,00	2 057 300,00	2 053 300,00	1 667 300,00	386 000,00		4 000,00		125 000,00	125 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00						
	75095	Pozostała działalność	523 000,00	553 000,00	553 000,00	513 000,00	463 000,00	50 000,00		40 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 560,00	628 637,00	318 000,00	278 000,00	25 000,00	253 000,00		40 000,00		310 637,00	310 637,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 160,00	575 637,00	265 000,00	225 000,00	25 000,00	200 000,00		40 000,00		310 637,00	310 637,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 400,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	164 626,37	130 000,00	130 000,00						130 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	164 626,37	130 000,00	130 000,00						130 000,00			
758		Różne rozliczenia	65 038,70	99 600,00	99 600,00	99 600,00		99 600,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 000,75	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 037,95	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	12 527 771,00	12 734 024,00	12 534 024,00	12 059 062,00	9 515 600,00	2 543 462,00	17 162,00	457 800,00		200 000,00	200 000,00	
w tym:		Wydatki w UG Inwestycje i remonty Zadania statutowe	93 740,00 230 000,00 12 204 031,00	112 348,00 400 000,00 12 221 676,00	112 348,00 200 000,00 12 221 676,00	95 186,00 200 000,00 11 763 876,00		95 186,00 200 000,00 2 248 276,00	17 162,00	457 800,00		200 000,00	200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00 6 174 738,00	190 000,00 6 431 000,00	190 000,00 6 431 000,00	190 000,00 6 180 000,00	5 030 000,00	190 000,00 1 150 000,00		251 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 716 733,00	10 000,00 590 500,00	10 000,00 590 500,00	10 000,00 561 500,00	476 700,00	10 000,00 84 800,00		29 000,00				
	80104	Przedszkola	83 740,00 1 120 387,00	102 348,00 1 132 800,00	102 348,00 1 132 800,00	85 186,00 1 088 800,00	958 800,00	85 186,00 130 000,00	17 162,00	44 000,00				
	80110	Gimnazja	2 715 200,00	10 000,00 2 761 000,00	10 000,00 2 761 000,00	10 000,00 2 639 000,00	2 352 000,00	10 000,00 287 000,00		122 000,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	351 200,00	200 000,00 356 000,00	356 000,00	355 700,00	55 600,00	300 100,00		300,00		200 000,00	200 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	285 876,00	282 276,00	282 276,00	281 276,00	242 000,00	39 276,00		1 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	33 500,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	13 400,00	20 000,00						
	80148	Stołówki szkolne	591 400,00	567 200,00	567 200,00	565 700,00	358 600,00	207 100,00		1 500,00				
	80195	Pozostała działalność	63 300,00	67 500,00	67 500,00	58 500,00	28 500,00	30 000,00		9 000,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	151 697,00											
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	40 000,00	93 000,00						
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	40 000,00	83 000,00						
852		Pomoc społeczna	642 397,94	671 607,00	671 607,00	506 070,00	293 800,00	212 270,00		165 537,00				
	85204	Rodziny zastępcze	15 300,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00		24 660,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 263,00 0	3 008,00 602,00	3 008,00 602,00	3 008,00 602,00		3 008,00 602,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 885,00 80 000,00	5 851,00 80 000,00	5 851,00 80 000,00					5 851,00 80 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	24 336,00 0	30 671,00 6 134,00	30 671,00 6 134,00					30 671,00 6 134,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 400,00 93 600,00	236 900,00 88 200,00	325 100,00	324 100,00	286 100,00	38 000,00		1 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00							
	85295	Pozostała działalność	176 910,00	179 881,00	179 881,00	142 000,00		142 000,00		17 881,00 20 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 687,52	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
	85415	Pomoc materialna. dla uczniów	40 687,52	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
		- wyprawka szkolna	4 104,00	0										
		- stypendia	36 380,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 323,13	1 455 786,00	1 242 000,00	1 242 000,00	45 000,00	1 197 000,00				213 786,00	213 786,00	
	90002	Gospodarka odpadami	984 323,13	865 786,00	800 000,00	800 000,00	45 000,00	755 000,00				65 786,00	65 786,00 dotacja	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00	490 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00				148 000,00	148 000,00	
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 823,95	1 177 000,00	1 087 000,00	106 000,00	4 000,00	102 000,00	981 000,00			90 000,00	90 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 523,95	666 000,00	576 000,00	10 000,00		10 000,00	566 000,00			90 000,00	90 000,00	
	92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	415 000,00				415 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	92195	Pozostała działalność	151 300,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	4 000,00	42 000,00 40 000,00						
926		Kultura fizyczna	341 000,00	285 000,00	285 000,00	85 000,00	33 000,00	52 000,00	200 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00					
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00						
I.2. Wydatki na projekty i programy z udziałem środków unijnych			492 418,58											
010		Rolnictwo	276 936,98											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 936,98											
801		Oświata i wychowanie	215 481,60	0										
	80101	Szkoły podstawowe - PO KL	215 481,60	0										
I.3. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki			264 731,13	298 928,51	136 071,23	136 071,23		136 071,23				162 857,28	162 857,28	
600		Transport i łączność	28 624,17	2 026,13	2 026,13	2 026,13		2 026,13						
	60016	Drogi publiczne gminne	28 624,17											
	60095	Pozostała działalność		2 026,13	2 026,13	2 026,13		2 026,13						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 076,78	44 939,02	900,00	900,00		900,00				44 039,02	44 039,02	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 076,78	44 939,02	900,00	900,00		900,00				44 039,02	44 039,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	26 100,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				10 000,00	10 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	26 100,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				10 000,00	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 930,18	236 963,36	128 145,10	128 145,10		128 145,10				108 818,26	108 818,26	
	92195	Pozostała działalność	159 930,18	236 963,36	128 145,10	128 145,10		128 145,10				108 818,26	108 818,26	
II. Zadania zlecone gminie ogółem			2 002 617,75	1 903 349,00	1 903 349,00	207 294,00	199 338,00	7 956,00			1 696 055,00			
010		Rolnictwo i leśnictwo	122 687,75	0	0									
	01095	Pozostała działalność	122 687,75	0	0									
750		Administracja publiczna	61 087,00	77 515,00	77 515,00	77 515,00	76 783,00	732,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 087,00	77 515,00	77 515,00	77 515,00	76 783,00	732,00						
		- zadania z zakresu spraw obywatelskich	23 325,00	37 438,00	37 438,00	36 876,00	36 876,00	562,00						
		- inne zadania zlecone	37 592,00	39 907,00	39 907,00	39 907,00	39 907,00							
		- akcja kurierska	170,00	170,00	170,00	170,00		170,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 426,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 710,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00							
	75107	Wybory Prezydenta RP	39 948,00	0	0									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 313,00	0	0									
	75110	Referenda	19 455,00	0	0									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
801		Oświata i wychowanie	63 138,00	0	0									
	80101	Szkoły podstawowe	38 238,00	0	0									
	80110	Gimnazja	24 900,00	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85195	Ochrona zdrowia	25,00	0	0									
852		Pomoc społeczna	1 681 854,00	1 822 427,00	1 822 427,00	126 372,00	120 548,00	5 824,00		1 696 055,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 225,00	1 818 571,00	1 818 571,00	52 968,00 69 548,00	51 000,00 69 548,00	1 968,00		1 696 055,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	85295	Pozostała działalność	7 665,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0	3 856,00						
III.		Ogółem wydatki budżetu w tym:	25 051 320,64	26 059 353,02	22 640 691,23	18 759 197,23	12 584 738,00	6 174 459,23	1 228 162,00	2 523 332,00	130 000,00	3 418 661,79	3 418 661,79 w tym dotacje: 210 786,00 zł	
1)		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 002 617,75	1 903 349,00	1 903 349,00	207 294,00	199 338,00	7 956,00		1 696 055,00				
2)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0										
3)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		0										
4)		Wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków unijnych (w ramach PO KL)	215 481,60	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5)		Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych (w ramach PROW)	276 936,98											
6)		Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego	80 000,00	145 000,00									145 000,00	
7)		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	120 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	40 000,00	93 000,00						
8)		Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		13 000,00						
9)		Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	264 731,13	298 928,51	136 071,23	136 071,23		136 071,23				162 857,28	162 857,28	
10)		Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej	761 300,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	45 000,00	755 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 171 261,00
2.	Wydatki		26 059 353,02
3.	Wynik budżetu		-2 888 092,02
Przychody ogółem:			3 888 092,02
1.	Kredyty	§ 952	3 888 092,02
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			3 045 018,51	3 045 018,51				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, 30 000,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, 37 000,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, 10 000,00 zł	77 000,00	77 000,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	150 000,00	150 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 000,00	227 000,00				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł 550 mb – koszty wywłaszczenia	95 000,00	95 000,00				
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie, dł 1 km- koszty wywłaszczenia	138 000,00	138 000,00				
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa) dz. Nr 52/2, dł 600 m, szer. 4 m.	120 000,00	120 000,00				
	60016	Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, (kostka brukowa),	333 000,00	333 000,00				
	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł. 1100 mb, szer. 3 m .	70 000,00	70 000,00				
	60016	Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb.	20 000,00	20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa drogi - Bednary, Ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja)	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” Planowany wniosek do PROW - udział gminy 135 300,00	135 300,00	135 300,00				
Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – planowane programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019			778 081,51	778 081,51				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km Wartość wg złożonego wniosku 1 556 163,01 zł, - udział gminy 778 081,51 zł - dofinansowanie 778 081,50 zł	778 081,51	778 081,51				
600		Transport i łączność	1 789 381,51	1 789 381,51				
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego w Belchowie, ul. Przemysłowa 14	120 000,00	120 000,00				
700	70005	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii	35 000,00	35 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	155 000,00				
750	75023	Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę – 2 szt.	22 000,00	22 000,00				
	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	13 000,00	13 000,00				
	75023	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00				
	75023	Zakup ciągnika z osprzętem	40 000,00	40 000,00				
750		Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	Budowa sanitariatów w OSP Patoki	30 000,00	30 000,00				
754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	20 000,00	20 000,00				
754	75412	Wsparcie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez podniesienie sprawności OSP w Bednarach – zakup samochodu. Wartość wg wniosku do RPO 1 002 450,00 zł - udział gminy 260 637,00 zł - dofinansowanie 741 813,00 zł	260 637,00	260 637,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 637,00	310 637,00				
801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok. 30 miejsc)	200 000,00	200 000,00				
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów	30 000,00	30 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów	60 000,00	60 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów	30 000,00	30 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy	10 000,00	10 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.Ruda od CPN, 4 słupy	18 000,00	18 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	148 000,00				
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				
921	92195	Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Belchowie	60 000,00	60 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			162 857,28	162 857,28				
754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00				
	75412	Zakup przyczepki samochodowej (F. S. Nieborów)	5 000,00	5 000,00				
	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	9 407,66				
	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku wiejskim (F. S. Piaski)	9 631,36	9 631,36				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 039,02	44 039,02				
801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00				
921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej: - utwardzenie kostką brukową, 5 000,00 - zakup elementów ogrodzenia, 6628,92 (F.S. Arkadia)	11 628,92	11 628,92				
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej (F.S. Bednary Kol.)	13 712,54	13 712,54				
	92195	Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów)	6 000,00	6 000,00				
	92195	Zakup grilla gazowego (F.S. Chyleniec)	5 500,00	5 500,00				
	92195	Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgow)	8 700,00	8 700,00				
	92195	Utwardzenie placu kostką brukową (F. S. Dzierzgowek)	11 000,00	11 000,00				
	92195	Zakup agregatu prądotwórczego (F. S. Janowice)	3 600,00	3 600,00				
	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew)	9 355,40	9 355,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Zakup : kuchni gazowej 6-cio palnikowej, 6 400,00; - pieca konwekcyjnego 4 789,00 (F. S. Kompina)	11 189,00	11 189,00				
	92195	Zakup i montaż klimatyzatora (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw (F. S. Nieborów)	14 132,40	14 132,40				
	92195	Zakup pieca konwekcyjnego (F. S. Sypień)	4 000,00	4 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 818,26	108 818,26				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			3 207 875,79	3 207 875,79				

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 210 786,00 zł, w tym :

- 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów”, kwota 65 786,00 zł.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 115 000,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów.
- 3) Pomoc finansowa dla Gminy Łowicz na budowę drogi 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 3 418 661,79 zł

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia	921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej: - utwardzenie placu kostką brukową 5 000,00 zł, - zakup elementów ogrodzenia 6 628,92 zł	11 628,92	
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej	13 712,54	1 000,00
		921	92195	Zakup opału do świetlicy 1 000,00 zł		
3.	Bednary	921	92195	Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt. 3 500,00 zł, Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych 15 000,00 zł.		26 132,40
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Remont zaplecza kuchennego 15 000,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 7 632,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500,00 zł.		26 132,40
5.	Bełchów	921	92195	Zakup klimatyzatora	6 000,00	
		921	92195	Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł		14 500,00
		600	60095	Renowacja tamy na rzece 2 026,13		2 026,13
6.	Bobrowniki	754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży	20 000,00	
		921	92195	Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł		6 132,40
7.	Chylenieć	921	92195	Zakup grilla gazowego	5 500,00	
		921	92195	Zakup warnika elektrycznego 434,70 zł, Zakup termosu 380,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł		954,70
8.	Dzierzgow	921	92195	Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 3 700,00 zł	8 700,00	
		921	92195	Zakup lodówki 2 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt. 2 250,00 zł		8 599,65
9.	Dzierzgówek	921	92195	Zagospodarowanie działki wokół świetlicy: Utwardzenie placu kostką brukową 11 000,00 zł	11 000,00	
		921	92195	Zakup krzewów i ich posadzenie 3 000,00 zł, Zakup trawy i uprawa 2 672,47 zł		5 672,47
10.	Janowice	921	92195	Zakup agregatu prądotwórczego	3 600,00	
		921	92195	Zakup nagrzewnicy gazowej 1 300,00 zł, Zakup sprzętu „audio” 3 000,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych 600,00 zł, Zakup cementu 560,97 zł, Zakup żwiru 1 000,00 zł.		6 460,97

1	2	3	4	5	6	7
11.	Julianów	921	92195	Zakup stołu i krzesel 2 538,67 Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urządzeń siłowych 2 000,00 zł.		7 238,67
12.	Karolew	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 355,40	
13.	Kompina	921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 400,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 4 789,00 zł	11 189,00	
		921	92195	Zakup warnika do wody 270,00 zł, Zakup taboretu gazowego 900,00 zł, Zakup regału (4 półki) 1 393,26 zł Zakup regału (5 półek) 1 300,00 zł		3 863,26
14.	Michałówek	921	92195	Wynagrodzenie za wykonanie altany 2 500,00 zł, Zagospodarowanie działki wiejskiej 3 797,91 zł		6 297,91
15.	Mysłaków	801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie 10 000,00 zł	10 000,00	
		921	92195	Zakup i montaż klimatyzatora	10 000,00	
		921	92195	Zakup i montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach świetlicy wiejskiej 6 132,40		6 132,40
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw	14 132,40	
		754	75412	Zakup przyczepki samochodowej 5 000,00	5 000,00	
		921	92195	Zakup opału 2 000,00 zł,		2 000,00
		801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO 5 000,00 zł		5 000,00
17.	Patoki	754	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	
18.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	9 631,36	
		754	75412	Oplata za energię elektryczną w budynku		900,00
19.	Sypień	921	92195	Zakup pieca konwekcyjnego	4 000,00 zł	
		921	92195	Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 1 000,00 zł, Zakup namiotu 2 000,00 zł, Zakup stołów roboczych 2 szt. 1 500,00 zł, Zakup opału 727,87 zł		7 027,87
Razem					162 857,28	136 071,23
Razem wydatki funduszu sołeckiego					298 928,51	

Naliczony FS 298 928,52 zł

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	133 000,00		851	85154	123 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000,00
Ogółem			133 000,00				133 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za zanieczyszczenie środowiska**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY OGÓŁEM					15 000,00	
w tym:						
I.1.	dochody bieżące				15 000,00	
I.1.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM					15 000,00	
w tym:						
II.1.	wydatki bieżące				15 000,00	
1.	150			Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	
		15095		Pozostała działalność	15 000,00	
				Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu		

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.09.2015 r. (ogółem)	Plan dotacji na 2016 rok (ogółem)	W tym:		
					/ w zł/		
1	2	3	4	5	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
6	7	8					
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 357 106,41	1 218 948,00	981 000,00		237 948,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00	10 000,00			10 000,00
600	60016	Gmina Łowicz	0	30 000,00			30 000,00
600	60014	Powiat Łowicki	114 697,57	115 000,00			115 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz	16 825,76	17 162,00			17 162,00
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	180 059,13	65 786,00			65 786,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	580 500,00 40 023,95	566 000,00 0	566 000,00 0		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00	415 000,00	415 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	349 760,00	220 000,00			220 000,00
010	01009	Spółka wodna	20 000,00	20 000,00			20 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych.	4 660,00	0			
754	75412	Dofinansowanie zakupu energii i opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgow, Nieborów.	8 000,00	0			
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów	70 000,00	0			
754	75412	Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki	7 100,00	0			
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.	240 000,00	200 000,00			200 000,00