

**UCHWAŁA Nr XXI/.../15
RADY GMINY UJAZD
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

Projekt

WÓJT GMINY
mgr inż. Artur Pawlak

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ujazd na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **29 381 199,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28 512 499,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 868 700,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **29 840 241,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 041 072,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 799 169,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 459 042,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 459 042,69 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 037 715,41 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3 578 672,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 37 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 63 000,00 zł

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wg podziału określonego w Załączniku Nr 5.

- 2. Ustala się dochody w kwocie 260 000 zł i wydatki w kwocie 260 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 3. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się dochody w kwocie 683 200,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 817 029,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 4 937 465,00 zł, koszty – 5 094 040,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków w kwocie 351 580,59 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami -w kwocie 3 020 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami - w kwocie 4 637 715,41 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały, na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych wieloletnich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Marianka

RADCA PRAWNY


Beata Janik
NIP 661-222-222

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Ujazd na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	61 402,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 402,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 712 238,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 245 609,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 094 299,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 133,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 025 767,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 167 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 684,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 204,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 390 862,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 250 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	7 372 220,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 475 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 475 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	686 573,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	686 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	953 680,00
			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
	80104		Przedszkola	418 555,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 555,00
	80110		Gimnazja	1 125,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
852			Pomoc społeczna	3 068 248,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 207,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455 674,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 533,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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	31 919,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 927,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 105,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 105,00
	85216		Zasiłki stałe	236 258,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 258,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			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
		2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	77 159,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 200,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	688 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
926			Kultura fizyczna	137 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00
bieżące razem:				28 512 499,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 700,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 700,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 700,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780 000,00
majątkowe razem:				868 700,00
			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	0,00
Ogółem:				29 381 199,00
			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

I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych
Plan nakładów inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2016r.	Źródła finansowania w tym:				Fundusze strukturalne i inne	Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sotecki	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
2	600	60014	Przebudowa drogi Ujazd - Będków na odcinku Ujazd, ul. Zachodnia - ul. Przedmieście o dt. 999 mb (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pasikonika w m. Ujazd (dokumentacja projektowa)	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrozd (dokumentacja projektowa)	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
5	600	60016	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Sangrozd (dokumentacja projektowa)	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	UG Ujazd	
6	600	60016	Zakup dodatkowego sprzętu do ciagnika - rębaka do rozdrabniania gałęzi	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
7	600	60016	Budowa drogi w m. Sangrozd ul. Modrzewiowa (projekt)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Buków Paroel (projekt)	2016	11 660,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2016r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pozycji z WFOŚI GW	Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	700	70005	Zakup i montaż altany drewnianej oraz utwardzenie kostką brukową terenu pod altanę na dz. nr 84 w m. Bronisławów (sołectwa Bronisławów i Łominy)	2016	20 988,80	0,00	20 988,80	0,00	0,00	20 988,80	0,00	UG Ujazd
10	700	70005	Wykonanie uzupełnienia obicia altany na dz. 145/7 w m. Maksymów	2016	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	UG Ujazd
11	700	70005	Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd (sołectwo Ujazd)	2016	27 858,00	0,00	27 858,00	979,70	0,00	26 878,30	0,00	UG Ujazd
12	700	70005	Budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach komunalnych	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
13	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 1224/2 obręb Ujazd przy budynku GOK w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów (opracowanie koncepcji)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
14	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 462/2 w m. Olszowa (sołectwo Olszowa)	2016	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	UG Ujazd
15	700	70005	Zakup altany drewnianej wraz z montażem przed świetlicą wiejską w m. Kolonia Dębniak (sołectwo Bielina)	2016	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	UG Ujazd
16	700	70005	Zakup namiotu typu handlowego dla sołectwa Lipianki	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	UG Ujazd
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
18	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przesiadłów	2016	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
19	801	80101	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ZSw Ujeździe (koncepcja)	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
20	851	85121	Zakup sprzętu medycznego (dotacja GZOZ w Ujeździe)	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2016r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW	Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów, Ujazd ul. Antolin i ul. Reymonta, Sangrodz w tym ul. Podleśna i Modrzewiowa (dokumentacja projektowa)	2016	37 100,00	0,00	37 100,00	30 000,00	0,00	7 100,00	0,00	UG Ujazd
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wykno (sołectwo Wykno)	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	17 263,20	0,00	12 736,80	0,00	UG Ujazd
23	921	92109	Doposażenie placu zabaw m. Ciosny (sołectwo Ciosny)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UG Ujazd
24	921	92109	Wykonanie balustrady na klatce schodowej w świetlicy wiejskiej w Przesiadłowej	2016	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00	0,00	UG Ujazd
25	921	92109	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bronisławowie	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
26	921	92109	Budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Ciosny	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
27	921	92109	Zakup traktora do koszenia (sołectwo Niewiadów)	2015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	UG Ujazd
28	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Buków (dokumentacja projektowa)	2016	11 972,73	0,00	11 972,73	0,00	0,00	11 972,73	0,00	UG Ujazd
29	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej (sołectwo Osiedle Niewiadów)	2016	9 928,30	0,00	9 928,30	0,00	0,00	9 928,30	0,00	UG Ujazd
			Razem		1 367 795,83	0,00	1 367 795,83	1 219 902,90	0,00	147 892,93	0,00	0,00

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2016 - 2019

1	010	01010	Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	2015/2018	978 450,00	18 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
---	-----	-------	---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	----------

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2016r.	Źródła finansowania w tym:					Jednostka realizująca
								Źródła finansowania w tym:				Fundusze strukturalne i inne	
								środki własne Gminy, w tym:	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki	Fundusze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgązieniami w m. Łominy	2016/2019	2 020 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
3	600	60016	Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów	2015/2016	113 868,00	8 868,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w n. Ujazd ul. Antolin	2015/2016	611 936,00	11 936,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2	2015/2016	72 000,00	2 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
6	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewiadów - m. Niewiadów gm. Ujazd Etap I cz. 2, m. PGR Niewiadów etap I cz. 3	2014/2017	3 504 600,00	1 004 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski FOGGR	UG Ujazd
7	600	60017	Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów	2015/2017	1 021 888,00	21 888,00	500 000,00	480 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UG Ujazd
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd	2011/2018	1 481 350,00	471 350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
9	700	70005	Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów	2015/2016	16 260,00	4 260,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
10	700	70005	Przebudowa parkingu przed Przedzkołem Samorządowym oraz ulicy Wodnej w m. Ujazd (dokumentacja projektowa)	2015/2019	3 064 460,00	4 460,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
11	700	70005	Zakup działki w m. Józefin	2015/2016	70 300,00	300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd
12	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów	2016/2017	315 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2016r.	Źródła finansowania w tym:				Fundusze strukturalne i inne	Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:		środki z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Wł. wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego Bzura	2011/2016	533 664,60	478 168,60	55 496,00	55 496,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
14	921	92109	Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413	2015/2016	23 030,00	3 030,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
15	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.	2015/2016	82 460,00	2 460,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów (sołectwo Ojrzanów)	2015/2017	540 050,00	2 550,00	37 500,00	19 740,24	0,00	17 759,76	0,00	UG Ujazd	
17	921	92109	Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas	2015/2017	329 366,00	29 366,00	167 042,19	150 000,00	0,00	17 042,19	0,00	UG Ujazd	
18	921	92109	Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyński wraz z zagospodarowaniem działki przeznaczonej na plac zabaw	2015/2017	496 735,00	12 450,00	233 285,02	210 000,00	0,00	23 285,02	0,00	UG Ujazd	
19	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz	2016/2017	325 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ujazd	
							3 140 323,21	3 062 236,24	0,00	78 086,97	0,00		
Łącznie tabela I i II							2 076 136,60	4 508 119,04	4 282 139,14	0,00	225 979,90	0,00	
							16 968 213,43						

Przychody i Rozchody w roku 2016

PRZYCHODY		ROZCHODY	
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Treść
§ 952		§ 992	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:
	- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		- Budowa hali sportowej (BOŚ)
	- pokrycie planowanego deficytu		- Przebudowa i nadbudowa GOK (BOŚ)
			- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
			- Kredyt komercyjny (PBS)
			- Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów (WFOŚiGW)
			- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów
			- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów" (WFOŚiGW)
			- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe (WFOŚiGW)
			- Zakup ciągnika wraz z osprzętem i koparkoladowarki wraz z osprzętem (WFOŚiGW)
	RAZEM PRZYCHODY		RAZEM ROZCHODY
	4 037 715,41		3 578 672,72
	Dochodu budżetu Gminy		Wydatki budżetu Gminy
	29 381 199,00		29 840 241,69
	RAZEM		RAZEM:
	33 418 914,41		33 418 914,41

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016

roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	59 397,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>59 397,00</u> 59 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 611,00</u> 1 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 700,00
	<u>75414</u>	2010	<u>Obrona cywilna</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 700,00</u> 1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 465 666,00
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>2 455 674,00</u> 2 455 674,00
	<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>9 992,00</u> 9 992,00
			Razem zadania zlecone	2 528 374,00

WYDATKI

750			Administracja publiczna	59 397,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<u>59 397,00</u> 59 397,00 56 610,14 2 786,86

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
	<u>75101</u>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611,00 1 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 700,00
	<u>75414</u>		Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00 1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 465 666,00
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 455 674,00 2 455 674,00 141 524,00 2 304 650,00 9 500,00
	<u>85213</u>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 992,00 9 992,00
			Razem zadania zlecone	2 528 374,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Źródło pochodzenia	Plan na 2016 r.
750	Administracja publiczna	89,00
<u>75011</u> <u>2350</u>	Urzędy wojewódzkie	89,00
	- opłaty za udostępnienie danych osobowych	89,00
852	Pomoc społeczna	35 300,00
<u>85212</u> <u>2350</u>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 300,00
	- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	35 300,00
	Razem:	35 389,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska w roku 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	260 000,00
ogółem				260 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			1) Wydatki majątkowe:	80 000,00
		6050	Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	60 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 496,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 496,00
			1) Wydatki majątkowe:	55 496,00
		6620	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Podregionu Północnego WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	55 496,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
			1) Wydatki bieżące:	40 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			1) Wydatki bieżące:	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 504,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 504,00
			1) Wydatki majątkowe:	59 504,00
		6050	Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki wraz zagospodarowaniem działki przeznaczonej na plac zabaw	59 504,00
Ogółem				260 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
			Razem zadania własne	115 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 640,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 360,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			Razem zadania własne	115 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki realizowane w drodze porozumienia/umowy między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

I. Dotacje

Nazwa podmiotu	Kwota	Przeznaczenie
dział 600 rozdział 60014 Powiat Tomaszowski	150 000,00	Pomoc finansowa - Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych
dział 600 rozdział 60014 Powiat Tomaszowski	500 000,00	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi Ujazd - Bedków na odcinku Ujazd ul. Zachodnia - ul. Przedmieście o dł. 999mb
dział 851 rozdział 85154 Powiat Tomaszowski	2 000,00	Partycypacja w kosztach na rzecz pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem
dział 851 rozdział 85195 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	15 000,00	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim
dział 900 rozdział 90095 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	46 500,00	Dotacja celowa dla Gminy-Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy
Razem	713 500,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan
wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
roku 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 200,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>683 200,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (wpłaty za wywóz nieczystości stałych)	683 200,00
Ogółem				683 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 029,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>817 029,00</u>
			1) <i>Wydatki bieżące</i>	817 029,00
			- wynagrodzenia i składki od niech naliczane	122 694,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 335,00
Ogółem				817 029,00

**PLAN FINANSOWY
ZGKiM W NIEWIADOWIE NA ROK 2016**

PRZYCHODY

Dział 700 Rozdział 70004

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 648 465,00
0830	Wpływy z usług	3 003 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	- inne dochody	18 000,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa, w tym:	615 465,00
	Dotacja przedmiotowa do ceny wody	248 190,00
	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	367 275,00
II	INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	9 000,00
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 280 000,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	177 155,00
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	5 114 620,00

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3
I	KOSZTY OGÓŁEM	4 609 940,00
	1) Koszty bieżące, w tym:	4 439 940,00
	Wynagrodzenia i składki od niech naliczane	806 560,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 627 680,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
	2) Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne s.z.b.	150 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	20 000,00
II	INNE ZMNIEJSZENIA	339 000,00
	Należności wątpliwe	14 000,00
	Wpłaty do Wspólnot	325 000,00
III	INNE ZMNIEJSZENIA - WPLATY DO WSPÓLNOT	145 100,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	20 580,00
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	5 114 620,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/.../15
Rady Gminy Ujazd
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.				650 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie		664 702,00		
851	85121	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe			3 800,00	40 000,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki			15 000,00	
900	90002	Związek Międzygminny BZURA				55 496,00
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			46 500,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niewiadowie	650 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	230 000,00			
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			880 000,00	664 702,00	67 300,00	745 496,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			90 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			60 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	150 000,00	0,00
Ogółem dotacje			880 000,00	664 702,00	217 300,00	745 496,00
Dotacje razem			2 507 498,00 w tym: b. 1 762 002,00 m. 745 496,00			

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Kwota	
600			Transport i łączność		36 530,71	
			<u>Drogi gminne</u>		<u>16 530,71</u>	
		Józefin	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Józefin	B	9 530,71	
		Sangrozd	Zakup paliwa do koparko - ładowarki celem wykonania prac na terenie sołectwa Sangrozd	B	2 000,00	
			Wykonanie projektu utwardzenia terenu wokół wiaty przystankowej w m. Sangrozd	M	5 000,00	
			<u>Drogi wewnętrzne</u>		<u>20 000,00</u>	
		Osiedle Niewiadów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Osiedlu Niewiadów (w ramach zadania Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Osiedlu Niewiadów)	M	20 000,00	
	700			Godpodarka mieszkaniowa		106 167,10
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>106 167,10</u>
			Bielina	Zakup altany drewnianej wraz z montażem przed Świątlica Wiejską w m. Kolonia Dębniak	M	7 000,00
		Bronisławów	Zakup i montaż altany drewnianej na działce nr 84 w m. Bronisławów	M	6 000,00	
			Utwardzenie kostką brukową terenu pod altanę na działce nr 84 w m. Bronisławów	M	4 512,34	
		Józefin	Wytczenie granic drogi na terenie sołectwa Józefin (dz. Nr 88 obr. Józefin)	B	5 000,00	
			<u>Zakup 10 stołów składanych</u>		<u>1 700,00</u>	
		Lipianki	<u>Zakup 20 ławek składanych</u>		<u>3 400,00</u>	
			Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Lipianki	B	400,00	
			Zakup namiotu typu handlowego dla sołectwa Lipianki	M	4 000,00	
		Łominy	Zakup i montaż altany drewnianej na działce nr 84 w m. Bronisławów	M	6 000,00	
			Utwardzenie kostką brukową terenu pod altanę na działce nr 84 w m. Bronisławów	M	4 476,46	
			Zakup paliwa i oleju do kosiarzki i wykaszarki	B	200,00	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Maksymów	B	2 000,00	

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Kwota
	6050		Wykonanie uzupełnienia obicia altany na dz. 145/7 w m. Maksymów	M	7 800,00
	6050	Olszowa	Zagospodarowanie działki nr 426/2 w m. Olszowa	M	11 800,00
	4210	Sangrozd	Remont magazynku przy Świątlicy Wiejskiej w m. Sangrozd	B	1 000,00
	4210		Zakup urządzeń wolnostojących (ławki, tablice do kosza)	B	3 500,00
	4210	Ujazd	Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz wyposażenia miejsca plenerowych spotkań dla mieszkańców sołectwa Ujazd, paliwa do kosiarki oraz opłaty za media	B	4 500,00
	6050		Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd	M	26 878,30
	4300	Zaosie	Uprzątnięcie gruzu oraz ziemi z działki nr 170/2, na której zlokalizowana jest Świątlica Wejska w Zaosiu	B	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 450,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 450,00
	4210	Osiedle Niewiadów	Zakup i montaż rolet w ZS w Osiedlu Niewiadów	B	1 450,00
	80104		Przedszkola		3 000,00
	4210	Ujazd	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Ujeździe	B	3 000,00
851			Ochrona zdrowia		3 800,00
	85121		Leczenie ambulatoryjne		3 800,00
	2800	Osiedle Niewiadów	Zakup komputera do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów	B	1 500,00
	2800	Przeziadów	Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe	B	500,00
	2800	Sangrozd	Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe	B	300,00
	2800	Ujazd	Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe	B	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 100,00
	6050	Sangrozd	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podlesnej i Modrzewiowej w m. Sangrozd	M	7 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 631,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		168 631,75
	4210		Zakup wyposażenia do Świąticy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina		4 741,39
	4210	Bielina	Zakup opatu do Świąticy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak oraz paliwa do kosiarki	B	1 000,00

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Kwota
	4210		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Świątlicy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak		1 000,00
	4210	Buków	Zakup doposażenia Świątlicy Wiejskiej w Bukowie	B	5 500,00
	4210	Ciosny	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Ciosnach	B	4 000,00
	6050		Zaku opału oraz środków czystości do Świątlicy Wiejskiej w Ciosnach oraz paliwa do kosiarki		925,37
	4210		Doposażenie placu zabaw w m. Ciosny	M	10 000,00
	4210		Zakup kosi spalinowej		1 700,00
	4210		Zakup i montaż bramy do ogrodzenia wokół Świątlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak		2 500,00
	4210	Dębniak	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu Świątlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak	B	6 088,75
	4300		Malowanie na zewnątrz budynku Świątlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak wraz z obróbką blacharską		6 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do malowania oraz konserwacji ławek		1 800,00
			Zakup regału na wyposażenie Świątlicy Wiejskiej		2 400,00
	4210	Niewiadów	Zakup garażu blaszanego z montażem oraz utwardzenie terenu pod garaż	B	1 900,00
			Wykonanie ogrodzenia przy Świątlicy Wiejskiej (elementy betonowe i wykonanie)		2 700,00
			Zakup wiaty przystankowej oraz zakup koski do wykonania utwardzenia terenu przy Świątlicy Wiejskiej		3 139,15
	6060		Zakup traktora do koszenia	M	6 000,00
	6050	Ojżanów	Wykonanie projektu Świątlicy Wiejskiej w Ojżanowie	M	17 759,76
	4210	Oliszowa	Zakup paliwa do kosiarki	B	150,00
	4300		Montaż monitoringu w Świątlicy Wiejskiej w Olszowie		2 500,00
	4210	Przesiadłów	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	B	10 500,00
	6050		Wykonanie balustrady na klatce schodowej w Świątlicy Wiejskiej w Przesiadłowie	M	6 688,00
	4170		Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w sołectwie Sangrozd w okresie feryjnym i wakacyjnym	B	1 000,00
	4210	Sangrozd	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w sołectwie Sangrozd w okresie feryjnym i wakacyjnym	B	1 088,81

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Kwota
	6050	Skrzynki	Zagospodarowanie działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Skrzynki	M	23 285,02
	6050	Stasiolas	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas	M	17 042,19
	6050	Wykno	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w m. Wykno	M	12 736,80
	4210	Zaosie	Zakup wyposażenia oraz środków czystości, benzyny oraz opatu do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu	B	14 486,51
926			Kultura fizyczna		24 901,03
	92601		Obiekty sportowe		11 972,73
	6050	Buków	Wykonanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w sołectwie Buków	M	11 972,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 928,30
	4210	Osiedle Niewiadów	Organizacja biegu dla mieszkańców sołectwa Osiedle Niewiadów	B	3 000,00
	6060		Doposażenie siłowni zewnętrznej	M	9 928,30
			Razem przedsięwzięcia		351 580,59
			Razem przedsięwzięcia bieżące		125 600,69
			Razem przedsięwzięcia majątkowe		225 979,90