

UCHWAŁA Nr XVI/90/2016
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krzywdy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **32 364 868,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **32 333 876,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **30 992,00 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 324 515,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17 600,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 458 995,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **34 176 268,50 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **30 407 168,50 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3 769 100,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 324 515,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 17 600,00 zł,

- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 458 995,00 zł.

§ 3

- 1) Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1 811 400,00 zł.
- 2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 1 811 400,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 544 900,00 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 733 500,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 6.

§ 8

Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 361 812,48 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 341 220,00 zł,
- 2) zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 98 800,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 9

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 044 900,00 zł.
- 2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 600 000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 600 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w zał. nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Dochody budżetu gminy Krzywda na 2016 r.

w złotych

	Dział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
I			DOCHODY WŁASNE	27 040 353,50	27 009 361,50	30 992,00
1.			Realizowane przez Gminę	3 769 777,00	3 738 785,00	30 992,00
	010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	010	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	
	010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	30 300,00		30 300,00
	010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy- obwody łowieckie	6 700,00	6 700,00	
	700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 154,00	22 154,00	
	700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 328,00	10 328,00	
	700	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	67 000,00	67 000,00	
	700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	692,00		692,00
	700	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
	700	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	700	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	
	750	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	750	2360	Dochody JST -prowizja z tytułu udostępniania danych	50,00	50,00	
	750	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
	754	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 905,00	1 410 905,00	
	756	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 602,00	407 602,00	
	756	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 614,00	124 614,00	
	756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 231,00	264 231,00	
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	142 000,00	
	756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	
	756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
	756	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego	76 200,00	76 200,00	
	756	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	
	756	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	
	756	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	

	Dział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 500,00	
	801	0830	Wpływy z opłat z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	
	801	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	36 154,00	36 154,00	
	801	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	96 980,00	96 980,00	
	801	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	400 912,00	400 912,00	
	801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	801	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	
	852	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	852	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze własne	6 000,00	6 000,00	
	852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	852	2360	Dochody JST -usługi opiekuńcze zlecone- ŚDS	250,00	250,00	
	852	2360	Dochody JST -usługi opiekuńcze zlecone- GOPS	150,00	150,00	
	852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- ŚDS	50,00	50,00	
	852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Senior-Wigor	50,00	50,00	
	852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	852	2360	Dochody JST- realizacja zadań z zakresu adm. rządowej	25 000,00	25 000,00	
	900	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych- gospodarowanie odpadami	458 995,00	458 995,00	
	900	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	900	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	17 600,00	17 600,00	
	900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	
	926	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	921	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
	926	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
2.			Realizowane przez Urzędy Skarbowe	79 500,00	79 500,00	0,00
	756	0350	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	
	756	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	
	756	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
3.			Udział w podatkach budżetu państwa	3 532 270,00	3 532 270,00	0,00
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 513 270,00	3 513 270,00	
	756	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	19 000,00	
4.			Subwencje	18 437 659,00	18 437 659,00	0,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	11 093 081,00	11 093 081,00	
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza	6 948 655,00	6 948 655,00	
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	395 923,00	395 923,00	

	Dział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
5.			Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	12 546,00	12 546,00	0,00
	900	2007	Dotacja celowa- środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Fundusz Spójności, projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda" - refundacja 2015 roku	12 546,00	12 546,00	
6.			Środki pomocowe na zadania własne	3 021,50	3 021,50	0,00
	801	2001	Dotacja celowa- projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej/Rozwój osobisty nauczycieli oraz podnoszenie jakości nauczania jęz angielskiego na I i II etapie edukacyjnym/ ZS w Hucie Dąbrowie - refundacja 2015 roku	3 021,50	3 021,50	
7.			Dotacje na zadania własne	1 066 580,00	1 066 580,00	0,00
	801	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	490 680,00	490 680,00	
	852	2030	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	16 900,00	16 900,00	
	852	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	168 000,00	168 000,00	
	852	2030	Dotacja na zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	
	852	2030	Dotacja na zadania GOPS	136 000,00	136 000,00	
	852	2030	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	89 000,00	89 000,00	
8.			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00	139 000,00	0,00
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00	139 000,00	
II			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	5 324 515,00	5 324 515,00	0,00
	750	2010	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	64 081,00	64 081,00	
	751	2010	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	2 089,00	2 089,00	
	752	2010	Dotacja na przeprowadzenie akcji kurierskiej	1 100,00	1 100,00	
	852	2010	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie	255 000,00	255 000,00	
	852	2010	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	
	852	2010	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	11 900,00	11 900,00	
	852	2010	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	345,00	345,00	
	852	2010	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	32 364 868,50	32 333 876,50	30 992,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Wydatki budżetu gminy Krzywdą na 2016 r.

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan 2016 Ogółem	Ogółem	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	9	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zadania własne	Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	39 000,00	39 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00			30 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00
		Izby Rolnicze	01030	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	2	Transport i łączność	600	758 900,00	758 900,00	350 000,00	350 000,00					408 900,00
		Drogi publiczne gminne	60016	758 900,00	758 900,00	350 000,00	350 000,00					408 900,00
	3	Gospodarka mieszkaniowa	700	217 905,00	217 905,00	217 905,00	217 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	217 905,00	217 905,00	217 905,00	217 905,00					
	4	Administracja publiczna	750	3 294 602,00	3 294 602,00	3 166 602,00	755 882,00	2 271 520,00	0,00	139 200,00	0,00	128 000,00
		Rada Gminy	75022	140 200,00	140 200,00	140 200,00	8 000,00			132 200,00		
		Urząd Gminy	75023	2 741 832,00	2 741 832,00	2 613 832,00	606 912,00	1 999 920,00		7 000,00		128 000,00
		Promocja jednostek samorządu	75075	81 000,00	81 000,00	81 000,00	64 000,00	17 000,00				
		Pozostała działalność	75095	331 570,00	331 570,00	331 570,00	76 970,00	254 600,00				
	5	Bezpieczeństwo publiczne	754	1 012 500,00	1 012 500,00	212 500,00	192 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	800 000,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	947 500,00	947 500,00	147 500,00	127 500,00			20 000,00		800 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	75421	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
	6	Obsługa długu publicznego	757	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00	
	7	Różne rozliczenia	758	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	8	Oświata i wychowanie	801	16 529 880,50	16 529 880,50	16 229 880,50	2 643 481,00	13 023 366,50	0,00	563 033,00	0,00	300 000,00
		Szkoły podstawowe	80101	8 169 389,50	8 169 389,50	7 869 389,50	1 095 495,00	6 486 801,50		287 093,00		300 000,00
		Oddziały przedszkolne	80103	673 744,00	673 744,00	673 744,00	36 616,00	602 945,00		34 183,00		
		Przedszkola	80104	659 343,00	659 343,00	659 343,00	70 028,00	559 538,00		29 777,00		
		Gimnazja	80110	3 212 034,00	3 212 034,00	3 212 034,00	273 559,00	2 789 375,00		149 100,00		
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	510 532,00	510 532,00	510 532,00	301 981,00	207 651,00		900,00		
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	80114	571 400,00	571 400,00	571 400,00	71 528,00	498 872,00		1 000,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00					
		Stołówki szkolne	80148	1 344 958,00	1 344 958,00	1 344 958,00	573 662,00	770 596,00		700,00		
		Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	80149	124 830,00	124 830,00	124 830,00	4 456,00	113 574,00		6 800,00		
		Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80150	1 122 382,00	1 122 382,00	1 122 382,00	74 888,00	994 014,00		53 480,00		

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan 2016 Ogółem	Ogółem	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Pozostała działalność	80195	74 268,00	74 268,00	74 268,00	74 268,00	0,00				
	9	Ochrona zdrowia	851	139 000,00	139 000,00	139 000,00	102 500,00	32 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	138 000,00	138 000,00	138 000,00	102 500,00	32 000,00	3 500,00	0,00		
	10	Pomoc Społeczna	852	1 951 322,00	1 951 322,00	1 951 322,00	427 921,00	914 701,00	0,00	608 700,00	0,00	0,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00					
		Domy Pomocy Społecznej	85202	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	122 000,00	122 000,00	122 000,00	30 600,00	90 000,00		1 400,00		
		Rodziny zastępcze	85204	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00					
		Wspieranie rodziny	85206	79 208,00	79 208,00	79 208,00	10 088,00	68 620,00		500,00		
		Świadczenia rodzinne	85212	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00				
		Zasiłki i pomoc w naturze	85214	228 000,00	228 000,00	228 000,00				228 000,00		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00		
		Zasiłki stałe	85216	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00			166 000,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	720 231,00	720 231,00	720 231,00	84 034,00	630 697,00		5 500,00		
		Usługi opiekuńcze	85228	41 744,00	41 744,00	41 744,00	0,00	41 744,00				
		Pozostała działalność –prace społ.-użyteczne	85295	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00			46 800,00		
		Pozostała działalność –dożywianie	85295	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00			127 000,00		
		Dzienny Dom Senior-Wigor	85295	150 195,00	150 195,00	150 195,00	82 955,00	66 740,00		500,00		
	11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Żłobki	85305	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00
	12	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	753 349,00	753 349,00	753 349,00	34 929,00	588 816,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	85401	653 549,00	653 549,00	653 549,00	34 929,00	588 816,00		29 804,00		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00		99 800,00		
	13	Gospodarka komunalna	900	757 595,00	757 595,00	746 595,00	566 295,00	81 500,00	98 800,00	0,00	0,00	11 000,00
		Gospodarka odpadami	90002	458 995,00	458 995,00	458 995,00	377 495,00	81 500,00				
		Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	178 700,00	178 700,00	167 700,00	167 700,00					11 000,00
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00		98 800,00			
		Pozostała działalność	90095	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	596 800,00	596 800,00	546 800,00	140 000,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świetlice i kluby	92109	190 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00					50 000,00
		Biblioteki	92116	406 800,00	406 800,00	406 800,00	0,00		406 800,00			
	15	Kultura fizyczna	926	179 700,00	179 700,00	159 700,00	24 700,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Obiekty sportowe	92601	42 700,00	42 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00				20 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	137 000,00	137 000,00	137 000,00	2 000,00	0,00	135 000,00			0,00
		Razem zadania własne		26 860 553,50	26 860 553,50	25 082 653,50	5 665 113,90	16 911 993,50	645 100,00	1 460 537,00	400 000,00	1 777 900,00

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
				Wydatki Plan 2016 Ogółem	Ogółem	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
II	Programy finansowane z udziałem środków Unii	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej												
		1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 066 200,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 200,00	
			Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	01010	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					700 000,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	01010	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00					86 300,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	01010	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00					129 900,00	
			Budowa stacji wodociągowej w Woli Okrzejskiej	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					150 000,00	
		2	Transport i łączność	600	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	60016	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00					275 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie-Germanicha	60016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoryż Smolany - Drożdżak	60016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kolonia Krzywda - Drożdżak	60016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	60016	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00					382 000,00	
			3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	92109	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					200 000,00
			4	Kultura fizyczna	926	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSIR w Krzywdzie	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					50 000,00		
		Razem		1 991 200,00	1 991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 200,00		
III	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami												
		1	Administracja publiczna	750	64 081,00	64 081,00	64 081,00	0,00	64 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Wojewódzki	75011	64 081,00	64 081,00	64 081,00	0,00	64 081,00					
		2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	2 089,00	2 089,00	2 089,00	1 009,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2 089,00	2 089,00	2 089,00	1 009,00	1 080,00					
		3	Pozostałe wydatki obronne	752	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Akcja kurierska	75212	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00					
	4	Pomoc Społeczna	852	5 257 245,00	5 257 245,00	5 257 245,00	152 556,90	478 647,00	0,00	4 626 041,10	0,00	0,00		
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	255 000,00	255 000,00	255 000,00	103 000,00	152 000,00						

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan 2016 Ogółem	Ogółem	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Świadczenia rodzinne oraz składki społ.	85212	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	44 150,00	260 147,00		4 625 703,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00				
		Dodatki energetyczne	85215	345,00	345,00	345,00	6,90			338,10		
		Usługi opiekuńcze	85228	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 400,00	54 600,00				
		Razem		5 324 515,00	5 324 515,00	5 324 515,00	154 665,90	543 808,00	0,00	4 626 041,10	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI		34 176 268,50	34 176 268,50	30 407 168,50	5 819 778,90	17 455 711,50	645 100,00	6 086 578,10	400 000,00	3 769 100,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/90/2016
Rady Gminy Krzywda
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		32 364 868,50
2.	Wydatki		34 176 268,50
3.	Wynik budżetu		<u>-1 811 400,00</u>
Przychody ogółem:			3 544 900,00
1	Kredyty / pożyczki	§ 952	3 544 900,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 733 500,00
1	Spląty kredytów / pożyczek	§ 992	1 733 500,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/90/2016
Rady Gminy Krzywda
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		<i>Nazwa jednostki</i>			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		98 800,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	406 800,00		
Razem			406 800,00	98 800,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		<i>Nazwa zadania</i>			
851	85153	Wspomaganie działalności służącej walce z narkomanią			1 000,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			3 500,00
926	92605	Rozwój sportu w Gminie			135 000,00
Razem					139 500,00
Ogółem			645 100,00	98 800,00	139 500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/90/2016
Rady Gminy Krzywdą
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Wydatki majątkowe budżetu gminy Krzywdą na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Kwota w złotych
010		Rolnictwo i leśnictwo		1 096 200,00
	01010	Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	wieloletnia	700 000,00
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	wieloletnia	86 300,00
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie (za torami)	wieloletnia	129 900,00
	01010	Budowa stacji wodociągowej w Woli Okrzejskiej	wieloletnia	150 000,00
	01010	Budowa wodociągu w Okrzei, ul. Słoneczna	jednoroczna	30 000,00
600		Transport i łączność		1 083 900,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	wieloletnia	275 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	wieloletnia	382 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie - Germanicha	wieloletnia	6 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoraż Smolany - Drożdżak	wieloletnia	6 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kol. Krzywdą - Drożdżak	wieloletnia	6 000,00
	60016	Modernizacja ul. Żytniej w Hucie Dąbrowie 0,27 km	jednoroczna	108 000,00
	60016	Modernizacja drogi i chodnika ul. Wodnej w Krzywdzie 60 mb	jednoroczna	39 600,00
	60016	Modernizacja ul. Słonecznej w Krzywdzie 0,66 km	jednoroczna	164 300,00
	60016	Modernizacja drogi na Razłakach 500 mb	jednoroczna	87 000,00
	60016	Uregulowanie własności ul. Szkolnej w Krzywdzie	jednoroczna	10 000,00
750		Administracja publiczna		128 000,00
	75023	Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	jednoroczna	58 000,00
	75023	Zakup samochodu służbowego osobowego dla Urzędu Gminy	jednoroczna	70 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne		800 000,00
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	100 000,00
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzywdzie	jednoroczna	700 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		300 000,00
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Okrzei	jednoroczna	250 000,00
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Fiukówce	jednoroczna	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
	85305	Budowa żłobka w Krzywdzie	jednoroczna	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Kwota w złotych
900		Gospodarka komunalna		11 000,00
	90015	Budowa oświetlenia Kolonia Zagóry	jednoroczna	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92109	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	wieloletnia	200 000,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Radoryżu Smolanym	jednoroczna	50 000,00
926		Kultura fizyczna		70 000,00
	92601	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	wieloletnia	50 000,00
	92601	Budowa nawodnienia boiska w Okrzei	jednoroczna	20 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne		3 769 100,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/90/2016
Rady Gminy Krzywdą
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Programy i projekty realizowane w 2016 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	700 000,00	448 000,00
2	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	86 300,00	32 000,00
3	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	129 900,00	63 000,00
4	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	Budowa stacji wodociągowej w Woli Okrzejskiej	150 000,00	94 500,00
5	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	275 000,00	0,00
6	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie-Germanicha	6 000,00	0,00
7	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoryż Smolany - Drożdżak	6 000,00	0,00
8	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kolonia Krzywdą - Drożdżak	6 000,00	0,00
9	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	382 000,00	48 457,00
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	200 000,00	128 000,00
11	Kultura fizyczna	926	92601	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	50 000,00	32 000,00
	RAZEM				1 991 200,00	845 957,00

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Mroczek

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/90/2016
Rady Gminy Krzywda
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	Przychody			Dotacja celowa	Wydatki
		Rozdział	ogółem	dotacja z budżetu	zakres dotacji		ogółem
1.	Gospodarka Komunalna	900 90017	1 361 812,48	98 800,00	Ścieki $76.000,00 * 1,30 = 98.800,00$	0,00	1 341 220,00
Ogółem			1 361 812,48	98 800,00		0,00	1 341 220,00

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

Wykaz zmian wprowadzonych do projektu budżetu Gminy Krzywda na rok 2016

	Dział	DOCHODY	różnica (+)	różnica (-)
1	80101	* wprowadza się dotację celową- projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej / Rozwój osobisty nauczycieli oraz podnoszenie jakości nauczania jęz angielskiego na I i II etapie edukacyjnym / ZS w Hucie Dąbrowie jako refundację 2015 roku	3 021,50	
2	85215	*wprowadza się dotację na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku - zgodnie z pismem Nr FC-I.3111.1.2.2016	345,00	
3	85295	* wprowadza się dochody z pozostałych odsetek w planie Dziennego Domu Senior Wigor	50,00	
4	900	* wprowadza się dotację celową- środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Fundusz Spójności, projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda" jako refundację roku 2015	12 546,00	
			15 962,50	0,00

DOCHODY-zwiększa się ogółem o kwotę

15 962,50

	Dział	WYDATKI	różnica (+)	różnica (-)
1	01010	*zwiększa się wydatki majątkowe związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzywdzie (zwiększenie o środki niewykorzystane w 2015 roku)	36 300,00	
2	01010	*zwiększa się wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie (zwiększenie o środki niewykorzystane w 2015 roku)	29 900,00	
3	60016	*zmniejsza się wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej Huta Dąbrowa-Teodorów-Wielgolas-Stary Patok oraz przenosi się wydatki na paragrafy 6057, 6059	382 000,00	400 000,00
4	60016	*przenosi się wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej Burzec - Szczałb na paragrafy 6057, 6059	275 000,00	275 000,00
5	60016	*wprowadza się wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej Podosie - Germanicha -projekt	6 000,00	
6	60016	*wprowadza się wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej Radoryż Smolany-Drożdżak - projekt	6 000,00	
7	60016	*wprowadza się wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej kol. Krzywda-Drożdżak - projekt	6 000,00	
8	75023	*wprowadza się wydatki majątkowe związane z modernizacją klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	58 000,00	
9	75023	*zwiększa się wydatki bieżące w Urzędzie Gminy związane z zabezpieczeniem mieszkańców w dostęp do internetu zgodnie z zapisami Projektu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	33 000,00	
10	75023	*zwiększa się wydatki bieżące w Urzędzie Gminy związane z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytków	120 000,00	
11	75023	*wprowadza się wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	70 000,00	
12	80103-80104	*przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami związane z opłatami za dzieci w obcych przedszkolach	2 000,00	2 000,00
13	80101	*zmniejsza się wydatki w oświacie		511 777,50
14	85215	*wprowadza się wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku - zgodnie z pismem Nr FC-I.3111.1.2.2016	345,00	
15	85295	*wprowadza się plan finansowy Dziennego Domu Senior Wigor	150 195,00	
16	85305	* wprowadza się wydatki majątkowe związane z budową żłobka w Krzywdzie - projekt	30 000,00	
			204 740,00	1 88 777,50

WYDATKI- zwiększa się ogółem o kwotę

15 962,50

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Mroczek

0

0