



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 902

UCHWAŁA NR XXII/95/2015 RADY GMINY SOCHACZEW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz.1515 z 2015r.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 35.509.182,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 35.509.182,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.836.618,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.577.175,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.259.443,46 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 672.564,00 zł. z przeznaczeniem na: 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 672.564,00 zł,

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.400.000,00zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.072.564,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 227.926,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 72.074,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 45.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.225.200 zł oraz wydatki w kwocie 1.344.520,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 36.500,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach w kwocie 325.000,00 zł.
- 2) Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm.Sochaczew w kwocie 321.354,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 541.396,68 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 541.396,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Czesław Ćwikliński

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2016

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r							
		Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	w tym:	
				dotacje	w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	54 523,00	54 523,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 803,00	53 803,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 797 265,46	21 797 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 558,00	7 641 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 066 607,46	9 066 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 050 194,00	9 050 194,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 048 194,00	9 048 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 720 500,00	2 720 500,00	2 652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 489 600,00	2 489 600,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 700,00	1 261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	35 509 182,46	35 509 182,46	2 708 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 446,00	969 446,00	969 446,00	875 200,00	94 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 773,00	179 773,00	59 773,00	40 000,00	19 773,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 700,00	609 700,00	427 887,00	380 437,00	47 450,00	0,00	181 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	450 700,00	450 700,00	427 887,00	380 437,00	47 450,00	0,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 515,98	2 305 020,00	2 305 020,00	113 020,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 495,98	275 495,98	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 344 520,00	1 344 520,00	1 344 520,00	93 020,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 495,98	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 495,98	275 495,98	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 183,46	350 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,46	58 183,46	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 183,46	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,46	58 183,46	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	322 110,90	252 938,58	90 938,58	12 000,00	78 938,58	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 172,32	69 172,32	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 364,60	250 000,00	88 000,00	12 000,00	76 000,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364,60	15 364,60	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 746,30	2 938,58	2 938,58	0,00	2 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 807,72	53 807,72	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 836 618,46	29 577 175,00	25 012 107,00	15 067 449,00	9 944 658,00	786 354,00	3 488 714,00	40 000,00	0,00	250 000,00	5 259 443,46	5 259 443,46	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2016**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 509 182,46
2.	Wydatki		34 836 618,46
3.	Wynik budżetu		672 564,00
Przychody ogółem:			1 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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:			2 072 564,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 072 564,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 803,00			
"	75011	Urzędy wojewódzkie		53 803,00	53 803,00	0,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00		
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000,00	2 000,00	0,00

852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 463 000,00	0,00		
"	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
"	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 600,00	0,00		
"	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 600,00	7 600,00	0,00
"	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	0,00		
"	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000,00	19 000,00	0,00
Ogółem			2 545 403,00	2 545 403,00	2 545 403,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2016**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Rozłazłowie gm. Sochaczew	321 354,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach	325 000,00
Ogółem				646 354,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2016**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	155 000,00
1.	600	60014	Powiat Sochaczewski	155 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	140 000,00
1.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy	5 000,00
2.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	5 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy	130 000,00
Ogółem				295 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	6 127,11	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00	0,00	6 127,11
	Ogółem	6 127,11	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00		6 127,11

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Altanka	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Gawłowie	17 545,99	10 000,00	
2.	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Altanka		2 745,99	
3.	600	60016		Zakup tłucznia na drogę gminną w Altance		4 800,00	
4.	801	80101	Andrzejów Duranowski	Zakup materiałów na ogrodzenie Zespołu Szkół w Wyczółkach.	16 218,19	4 000,00	
5.	600	60016		Odtworzenie geodezyjne drogi gminnej w Andrzejowie Duranowskim		12 218,19	

6.	926	92695	Bielice	Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice	16 123,35		16 123,35
7.	900	90015	Bronisławy	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - projekt	10 464,37		10 464,37
8.	600	60016	Chodakówek	Utwardzenie drogi gminnej w Chodakówku (działka nr 51)	12 961,91	12 961,91	
9.	600	60016	Czerwonka Parcel	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel	29 496,24	29 496,24	
10.	700	70005	Czyste	Remont elewacji budynku gminnego w miejscowości Czyste	15 617,52	15 617,52	
11.	801	80110	Chrzczany	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wymysłowie	12 614,15	12 614,15	
12.	600	60016	Dachowa	Wykonanie "progów zwalniających" na drodze gminnej we wsi Dachowa od nr 2 do nr 13	10 938,58	8 000,00	
13.	926	92695		Ogrodzenie placu zabaw w Dachowej		2 938,58	
14.	921	92109	Dzięglewo	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie	15 459,44	8 000,00	
15.	801	80101		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mokasie.		7 459,44	

16.	926	92605	Feliksów	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie	15 364,60		15 364,60
17.	900	90015	Gawłów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap	22 098,47		22 098,47
18.	600	60016	Janaszówek	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Janaszówku	10 053,38	10 053,38	
19.	600	60016	Janówek Duranowski	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Janówku Duranowskim	9 895,31	9 895,31	
20.	801	80101	Jeżówka	Zakup kostki brukowej dla Zespołu Szkół w Wyczółkach	14 542,63	2 542,63	
21.	600	60016		Wyrównanie i utwardzenie części drogi gminnej nr G1146W w miejscowości Jeżówka		12 000,00	
22.	926	92695	Kuznocin	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznocinie	37 684,37		37 684,37
23.	600	60016	Kąty	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowościach Rozłazłów - Kąty	24 469,55	24 469,55	
24.	900	90015	Karwowo	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo	10 495,98		10 495,98

25.	600	60016	Kaźmierów	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów - Czyste	12 076,70		12 076,70
26.	900	90015	Kozuszki Parcel	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel (od drogi krajowej)	18 589,27		10 786,27
27.	900	90015		Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel w kierunku firmy Artex		7 803,00	
28.	900	90015	Lubiejew	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	11 254,73		11 254,73
29.	921	92109	Mokas	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie	19 980,30	12 000,00	
30.	801	80101		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mokasie.		7 980,30	
31.	900	90015	Nowe Mostki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz. 69/11	19 221,56		19 221,56
32.	600	60016	Orły Cesin	Odtworzenie geodezyjne drogi gminnej Orły Cesin	10 401,14	10 401,14	
33.	600	60016	Pilawice	Remont przepustów drogowych w miejscowości Pilawice	8 946,88	8 946,88	

34.	600	60016	Rozlazłów	Utwardzenie drogi gminnej w Rozlazłowie (w kierunku szpitala)	20 675,82	10 375,82	
35.	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej w Rozlazłowie		10 300,00	
36.	801	80101	Sielice	Zakup materiałów na ogrodzenie dla Zespołu Szkół w Wyczółkach	10 306,30	1 030,00	
37.	600	60016		Remont mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Sielice		9 276,30	
38.	600	60016	Władysławów	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Władysławów	11 128,27	11 128,27	
39.	600	60016	Wójtówka	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Sochaczew - Wieś	11 665,71	11 665,71	
40.	600	60016	Wyczółki	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Wyczółkach	10 179,84	10 179,84	
41.	600	60016	Wyjazd	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Bogdańcu	9 579,16	9 579,16	
42.	801	80110	Wymysłów	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wymysławie	8 409,43	8 409,43	

44.	921	92109	Żdżarów	Projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską	24 754,08		24 754,08
45.	921	92109	Żuków	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Żukowie	32 183,46		27 183,46
46.	801	80101		Zakup sprzętu multimedialnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żukowie		5 000,00	
					541 396,68	323 888,74	217 507,94

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa III studni głębinowej w SUW Dachowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
2.	"	"	Projekt studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Janaszówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
3.	"	"	Zakup działki pod budowę IV studni głębinowej w SUW Janaszówek	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 010				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0	

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz.31	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
5.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.192/7	36 000,00	36 000,00	36 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
6.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.132/16	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
7.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtówka (koło wulkanizacji) dz.34	122 000,00	122 000,00	122 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
8.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów dz.44,79/2	283 515,00	283 515,00	283 515,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
9.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz.99	276 000,00	276 000,00	276 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

10.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.170	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
11.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek dz.31/16, 31/10	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
12.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.134	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
13.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.147	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
14.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.73	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
15.	"	"	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Altanka - Bronisławy (Altanka dz.97, 112; Bronisławy dz.102)	210 000,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

16.	"	"	Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kożuszki Parcel - Feliksów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
17.	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej Rozłazłów - Kąty (ul. Płocka)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
18.	"	"	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów - Czyste (w tym F.Soł.12.076,70)	12 076,70	12 076,70	12 076,70		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 600				2 057 591,70	2 057 591,70	2 057 591,70	0,00		0,00	
19.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UG II etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 750				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	

20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - projekt (w tym F.Soł. 10.464,37)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
21.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
22.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
23.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
24.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (k.Helenka)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew

25.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od drogi krajowej) (w tym F.Soł. 10.786,27)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
26.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz.69/11 (w tym F.Soł.19.221,56)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
27.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap (w tym F.Soł. 22.098,47)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
28.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 11.254,73)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

29.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo (w tym F.Soł. 10.495,98)	10 495,98	10 495,98	10 495,98		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 900				275 495,98	275 495,98	275 495,98	0,00	0,00	0,00	
30.	921	92109	Projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską (w tym F.Soł. 24.754,08)	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
31.	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Żukowie (w tym F.Soł. 27.183,46)	27 183,46	27 183,46	27 183,46		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 921				58 183,46	58 183,46	58 183,46	0,00	0	0	
32.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie (w tym F.Soł. 15.364,60)	15 364,60	15 364,60	15 364,60		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem rozdział 92605				15 364,60	15 364,60	15 364,60	0,00	0,00	0,00	

33.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice (w tym F.Soł. 16.123,35)	16 123,35	16 123,35	16 123,35		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
34.	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznocinie (w tym F.Soł. 37.684,37)	37 684,37	37 684,37	37 684,37		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem rozdział 92695				53 807,72	53 807,72	53 807,72	0,00	0,00	0,00	
Ogółem Dział 926				69 172,32	69 172,32	69 172,32	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 740 443,46	2 740 443,46	2 740 443,46	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła