

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZDUNY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zduny na 2016 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 14.397.204 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.136.204 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.261.000 zł.

2. Uchwala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, **zgodnie z tabelą 2**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.212.741 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 19.449.519 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.085.834 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.363.685 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 4a.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.212.741 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.052.315 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 750.000 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.302.315 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.732.315 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 680.000 zł, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.300.000 zł,
- 3) finansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 720.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7,**
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z tabelą nr 8,**
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 300.312 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) na kwotę 276.031 zł, **zgodnie z tabelą nr 10.**

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 646.450 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 184.700 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 3.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJTA

Józef Kwiatkowski

Tabela nr 1
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

Dochoody budżetu na 2016 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	5	w tym:					W tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczalne	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000								
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 000								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000	702 000	702 000								
	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	700 000								
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 500	132 500	132 500					261 000	261 000		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	12 000	12 000								
	0750	Dochody 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	120 000	120 000	120 000								
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000	-	-					11 000	11 000		

Tabela nr 2
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	15 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 300
Ogółem:				15 500

WÓJT
Nowak
Jan Kwieciński

Tabela nr 3
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
750	75011	2010	44 048
751	75101	2010	1 800
754	75414	2010	1 257
852	85212	2010	1 161 068
852	85213	2010	4 568
Ogółem			1 212 741

WÓJT
Jarosław Kwiatkowski
Jarosław Kwiatkowski

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 668	1 178 668	75 417	56 417	20 000	1 102 251				
	w tym z dotacji na zadania zlecone:	1 161 068	1 161 068	58 817	56 417	2 400	1 102 251				
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	7 640	7 640	7 640		7 640					
	w tym z dotacji na zadania zlecone:	4 568	4 568	4 568		4 568					
	w tym na zadania własne:	3 072	3 072	3 072		3 072					
85214	Zasłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	80 000	-			80 000				
	w tym z dotacji na zadania własne:	24 744	24 744	-			24 744				
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-			5 000				
85216	Zasłki stałe	34 974	34 974	-			34 974				
	w tym z dotacji na zadania własne:	34 974	34 974	-			34 974				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 000	233 000	233 000	200 000	33 000					
	w tym z dotacji na zadania własne:	58 800	58 800	58 800	58 800						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	20 000						
85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	40 000		40 000	50 000				
	w tym z dotacji na zadania własne:	38 587	38 587	-		-	38 587				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 854	884 169	884 169	34 000	850 169	-			2 701 685	2 701 685
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 000	80 000	80 000	34 000	46 000				2 000 000	2 000 000

90002	Gospodarka odpadami	544 685	503 000	503 000		503 000				41 685	41 685
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	150 000		150 000				-	-
90095	Pozostała działalność	811 169	151 169	151 169		151 169				660 000	660 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 450	486 450				486 450			-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 450	486 450				486 450			-	-
926	Kultura fizyczna	2 106 700	206 700	62 000	42 000	20 000	144 700			1 900 000	1 900 000
92601	Obiekty sportowe	1 906 000	6 000	6 000	6 000					1 900 000	1 900 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 700	200 700	56 000	36 000	20 000	144 700			-	-
Ogółem wydatki		19 449 519	13 085 834	10 671 759	7 470 415	3 201 344	671 150	1 652 925	90 000	6 363 685	6 363 685

WÓJT
Wojciech
Wojciech Kwiatkowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	400	40002	Budowa zbiornika wyrównawczego przy SUW w Złakowie Borowym	170 000	170 000					
	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Retki	30 000	30 000					
	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	160 000	160 000					
	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	600 000	600 000					
	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Zduny	400 000	400 000					
	754	75412	Zakup samochodu strażackiego ciężkiego dla OSP Bąków Górny	302 000	302 000					
	801	80101	Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach	1 900 000	900 000		1 000 000			
	801	80101	Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach	100 000	100 000					
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP II	2 000 000	2 000 000					
	900	90002	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego	41 685	41 685					
	900	90095	Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Zduny	660 000	660 000					
Ogółem				6 363 685	5 363 685	-	1 000 000	-	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

W O J T
Jarosław Kwiatkowski
Jarosław Kwiatkowski

Tabela nr 5
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	44 048	44 048	43 868	180	
751	75101	1 257	1 257		1 257	
754	75414	1 800	1 800		1 800	
852	85212	1 161 068	1 161 068	56 417	2 400	1 102 251
852	85213	4 568	4 568		4 568	
Ogółem		1 212 741	1 212 741	100 285	10 205	1 102 251

WÓJT
Jaworski
Jarosław Kwiatkowski

Tabela nr 6
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		14 397 204
2.	Wydatki		19 449 519
3.	Wynik budżetu		- 5 052 315
Przychody ogółem:			5 732 315
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 982 315
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	750 000
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Rozchody ogółem:			680 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	483 950
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	196 050
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Józef Kwiatkowski
Józef Kwiatkowski

Tabela nr 7
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
851		OCHRONA ZDROWIA	80 800	80 800
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 800	78 800
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 800	-
		Wydatki bieżące	-	78 800
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	43 800

WÓJT
Józef Kwiathowski
Józef Kwiathowski

Tabela nr 8
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000
			Wydatki majątkowe w tym: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP I</i>		30 000 30 000

WÓJT
Jarosław Kwiatkowski

Tabela nr 9
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500 000	500 000
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	
	90002	Gospodarka odpadami		500 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		500 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000

WÓJT
Józef Kwiatkowski
Józef Kwiatkowski

Tabela nr 10
do projektu budżetu
Gminy Zduny
na 2016 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku
w ramach funduszu sołectkiego**

Dz.	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
750	75095	Bąków Górny	Remont domu ludowego	12.439
750	75095	Bogoria Dolna	Remont domu ludowego	2.254
750	75095	Bogoria Górna	Remont domu ludowego	9.010
750	75095	Bogoria Pofolwarczna	Koszty związane z odbiorem domu ludowego, doposażenie domu ludowego	7.116
750	75095	Dąbrowa	Zakup składanego pawilonu wraz z wyposażeniem	4.905
750	75095	Jackowie	Remont i doposażenie domu ludowego	17.669
750	75095	Maurzyce	Remont domu ludowego	11.798
750	75095	Łażniki	Remont domu ludowego ludowego	12.934
750	75095	Retki	Remont domu ludowego	9.335
750	75095	Rząśno	Remont i doposażenie domu ludowego	11.283
750	75095	Strugienice	Remont domu ludowego i zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	11.692
750	75095	Szymanowice	Remont domu ludowego wraz z doposażeniem	9.768
750	75095	Urzecze	Remont domu ludowego wraz z utwardzeniem placu	11.473
750	75095	Wierznowice	Remont domu ludowego	7.900
750	75095	Wiskienica Dolna	Remont i doposażenie domu ludowego	10.255
750	75095	Wiskienica Górna	Remont i doposażenie domu ludowego	11.392
750	75095	Zduny	Remont domu ludowego wraz z doposażeniem	13.800
750	75095	Złaków Borowy	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	20.240
Razem dział 750 rozdział 75095				195.262
600	60016	Dąbrowa	Poszerzenie skrzyżowania przy drodze do wsi Dąbrowa, usunięcie drzew w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze	1.400
Razem dział 600 rozdział 60016				1.400
600	60017	Nowe Zduny	Utwardzenie drogi w Nowych Zdunach	18.724

1	2	3	4	5
600	60017	Nowy Żłaków	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	7.650
600	60017	Strugienice	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	3.000
600	60017	Zalesie	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	7.630
Razem dział 600 rozdział 60017				37.005
754	75412	Bąków Dolny	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Bąków Dolny	9.395
754	75412	Bąków Górny	Zakup i montaż napędu do bramy garażowej w OSP Bąków Górny	4.500
754	75412	Bogoria Dolna	Zakup sprzętu strażackiego - wyposażenie jednostki OSP Bogoria Dolna	7.000
754	75412	Zduny	Remont strażnicy OSP Zduny	10.300
Razem dział 754 rozdział 75412				31.195
900	90095	Bąków Dolny	Zakup 2 przystanków autobusowych	5.000,00
900	90095	Pólka	Budowa wiaty przystankowej	6.169
Razem dział 900 rozdział 90015				11.169
Ogółem				276.031

WÓJT
Joachim Kwiatkowski
 Joachim Kwiatkowski

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

Dział		Rozdział	Nazwa instytucji/nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa instytucji	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg			160 000	
921	92109	Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny	486 450			
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			486 450	-	160 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej w Zdunach			30 000	
754	75412	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki i mundury bojowe			10 000	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			144 700	
Razem dotacje nie należące do sektora finansów publicznych			-	-	184 700	
Ogółem			486 450	-	344 700	

WÓJT
Jawisław Kwiatkowski
Jawisław Kwiatkowski

Uzasadnienie wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Gminy Zduny na 2016 rok

Projekt budżetu **Gminy Zduny** na rok 2016 opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami), a także na podstawie:

- informacji o kwotach dochodów i dotacji na 2016 rok wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku,
- informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Skierniewicach o kwocie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok wg pisma Nr DSK-3101-46-45/15 z dnia 2 października 2015 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 14.397.204 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 19.449.519 zł. Proponowany układ tworzy budżet niezrównoważony. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.052.315 zł.

D O C H O D Y

Dochody zaplanowano w kwocie 14.397.204 zł

w tym:

- dotacje – 2.372.918 zł
- subwencje – 5.341.585 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.386.301 zł
- dochody własne – 4.296.400 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.000 zł

W tym dziale planowane są wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich. Środki przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 702.000 zł

- | | |
|--|------------|
| - opłata za zużycie wody | 700.000 zł |
| - odsetki za nieterminowe opłacanie należności za zużycie wody | 2.000 zł |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 393.500 zł

W tym dziale planowane są następujące rodzaje dochodów:

1. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	12.000 zł
2. Wpływy czynszu z lokali będących własnością gminy	120.000 zł
3. Wpływy za sprzedaż zabudowanych nieruchomości i nieruchomości rolnych	250.000 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.000 zł
11.000 zł	
5. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za lokale	500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 84.148 zł

W tym dziale planuje się wpływy z tytułu:

1. Dochody Urzędu Gminy Są to planowane wszystkie pozostałe wpływy nie objęte klasyfikacją budżetową	40.000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w administracji	44.048 zł
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.257 zł

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.800 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4.721.801 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano wg pisma z Ministerstwa Finansów	2.386.301 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	40.000 zł
- podatek od nieruchomości zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	950.000 zł

- podatek rolny zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	1.017.000 zł
- podatek leśny zaplanowano na podstawie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu w 2015 roku	4.200 zł
- podatek od środków transportowych zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	151.500 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	15.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	15.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	25.000 zł
- wpływy opłaty targowej zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	15.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	2.500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	90.000 zł
- wpływy z różnych opłat zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	4.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2015 roku	6.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 5.351.585 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.994.736 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.346.849 zł
3. Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokat terminowych	10.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 165.000 zł

1. Wpływy za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	15.000 zł
2. Wpływy z tytułu wpłat młodzieży za korzystanie ze stołówki szkolnej	150.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 80.800 zł

W tym dziale są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.340.813 zł

W tym dziale zaplanowano dochody budżetowe na:

zadania zlecone – 1.165.636 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty obsługi świadczeń | 1.161.068 zł |
| 2. Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 4.568 zł |

zadania własne – 175.177 zł

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.072 zł |
| 2. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych | 24.744 zł |
| 3. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych | 34.974 zł |
| 4. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej | 58.800 zł |
| 5. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 38.587 zł |
| 6. Dochody z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano | 10.000 zł |
| 7. Opłata za usługi opiekuńcze | 5.000 zł |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 552.500 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500.000 zł |
| 2. Opłaty za ścieki | 20.000 zł |
| 3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.000 zł |
| 4. Koszty upomnień | 2.000 zł |
| 5. Odsetki od nieterminowych wpłat | 500 zł |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.000.000 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach”.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów ogółem – 15.500 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 200 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.300 zł

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 19.449.519 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 13.085.834 zł, co stanowi 67,28 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 6.363.685 zł, co stanowi 32,72 % wydatków ogółem

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 50.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, z tego:

- składka dla Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - odpis 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego – 20.000 zł
- dotacja dla Gminnej spółki Wodnej w Zdunach – 30.000 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 590.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 390.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami – 190.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł, z tego:
naprawa i konserwacja urządzeń wodociągowych, zakup materiałów, energia elektryczna, opłata za korzystanie z wód podziemnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją SUW i sieci wodociągowej na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł, z tego:

- budowa zbiornika wyrównawczego przy Stacji Uzdatniania Wody w Złakowie Borowym – 170.000 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Retki – 30.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.319.680 zł

Wydatki bieżące w kwocie 159.680 zł, z tego:

- zakup znaków drogowych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, materiały do remontu przepustów drogowych, równanie dróg gruntowych, wykopy i odmulenia rowów, zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy, koszenie poboczy dróg, zapłata podatku od nieruchomości na rzecz Gminy – 140.000 zł
- środki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego – 19.680 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.160.000 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w wysokości 160.000 zł, przebudowa dróg gminnych w msc Jackowice – Zduny i Zduny przy OSP – 600.000 zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowych Zdunach – 400.000 zł (z udziałem funduszu sołeckiego wsi Nowe Zduny w kwocie 18.724 zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40.000 zł

W tym dziale zaplanowano:

w rozdziale **gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł na urządzenie ksiąg wieczystych, komunalizację dróg, wznowienia granic gruntów, podziały geodezyjne i inne rozgraniczenia
w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł związane z remontami budynków będących własnością gminy

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 55.000 zł

W tym dziale planuje się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki związane ze zmianą ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny - 50.000 zł, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
- wydatki na utrzymanie i remont żołnierskich w Zdunach, zakup kwiatów, zniczy i wieńców – 5.000 zł, w tym 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.015.591 zł

W tym dziale zaplanowano następujące rodzaje wydatków:

1. Utrzymanie 2-ch pracowników, którzy wykonują zadania zlecone 44.048 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 43.868 zł
 - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony kraju – 180 zł
2. Utrzymanie Rady Gminy 110.000 zł
są tu planowane środki związane z utrzymaniem Rady Gminy:
ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, diety dla sołtysów oraz zakup materiałów związanych z działalnością Rady

Gminy

3. Utrzymanie Urzędu Gminy	1.495.000 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.295.000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200.000 zł	
Są tu zaplanowane środki na zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, koszty rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, zakup wydawnictw fachowych i prenumerata prasy, koszty szkoleń pracowników, naprawy i konserwacja wyposażenia, energia elektryczna, opłaty pocztowe i radiofoniczne, wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki przeznaczone na promocję gminy	20.000 zł
5. Pozostała działalność	346.543 zł

wydatki bieżące – 346.543 zł

- środki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołectkiego – 195.262 zł
- środki przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 30.000 zł
- środki przeznaczone na energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 15.000 zł
- środki na opłacenie składki dla stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Ziemia Lowicka – 32.000 zł
- prowizja dla sołtysów – 50.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące: koszty egzekucyjne od wystawianych tytułów wykonawczych, koszty sądowe od pozwów składanych do sądu, usługi pozostałe – 24.281 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.257 zł

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 489.995 zł**Ochotnicze Straże Pożarne**

458.195 zł

Wydatki bieżące **156.195 zł**

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla konserwatorów OSP - 12.450 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.745 zł, z tego fundusz sołecki wsi Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Dolna i Zduny

Wydatki majątkowe w kwocie 302.000 zł przeznaczone na zakup samochodu strażackiego ciężkiego dla OSP Bąków Górny.

Wydatki na obronę cywilną **1.800 zł**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **30.000 zł**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 90.000 zł

Są tu zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 22.000 zł

W tym dziale są planowane następujące wydatki:

- opłaty bankowe – 2.000 zł
- rezerwa ogólna – 20.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.842.910 zł

1. Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach – 2.181.160 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.081.160 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.727.100 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354.060 zł

w tym m.in.:

zakup węgla, zakup oleju opałowego, środki czystości, odzież ochronna, materiały bhp i biurowe, prenumerata, gaz płynny, naprawy sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty za system alarmowy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, zakup pomocy naukowych i książek, energia elektryczna, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe, konserwacja sprzętu alarmowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł na zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach.

2. Szkoła Podstawowa w Bąkowie – 1.093.760 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 869.740 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.020 zł
w tym m.in.:
zakup węgla, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, prenumerata, drobne remonty, naprawy, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja sprzętu, remonty bieżące, energia elektryczna, ubezpieczenie komputerów, pomoce naukowe i książki, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 841.260 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 764.200 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.060 zł

4. Przedszkola – 15.000 zł

Środki na zwrot wydatków za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Łowiczu.

5. Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach – 1.544.050 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.350.700 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193.350 zł
w tym m.in.:
zakup odzieży ochronnej, środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, opłaty sportowe, naprawy hydrauliczne, abonament za monitoring, inne drobne naprawy, zakup pomocy naukowych i książek, ubezpieczenie szkoły, odpis na zakładowy fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe

6. Dowożenie uczniów do szkół – 400.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 200.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200.000 zł
w tym m.in.:
zakup paliwa do autobusów, ubezpieczenie autobusów, remont autobusów, odpis na zakładowy fundusz socjalny, przeglądy techniczne pojazdów, dowożenie uczniów do szkół

7. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 162.000 zł

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 143.700 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.300 zł
w tym m.in.:
zakup artykułów biurowych, zakup druków, prenumerata, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, środki bhp, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, konserwacja i naprawa maszyn, szkolenia pracowników, abonament komputerowy, konserwacja komputera, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz socjalny

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.500 zł**9. Stołówki szkolne – 332.000 zł**

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 176.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup środków żywności - 155.500 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 67.840 zł**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 141.390 zł****12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 45.950 zł****Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 80.800 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zwalczanie narkomanii | 2.000 zł |
| 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 78.800 zł |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.673.282 zł

- | | |
|---|--------------|
| Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone | 1.165.636 zł |
| Ze środków budżetu państwa na zadania własne | 160.177 zł |
| Ze środków budżetu gminy | 347.469 zł |

Zaplanowano następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Rodziny zastępcze | 1.000 zł |
|----------------------|----------|

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000 zł
3. Wspieranie rodziny	14.000 zł
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.178.668 zł
w tym:	
dotacja z budżetu państwa – 1.161.068 zł	
środki własne gminy – 17.600 zł	
z tego:	
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 56.417 zł	
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.102.251 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000 zł	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.072 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.568 zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze – oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	80.000 zł
- z budżetu państwa na zadania własne – 24.744 zł	
- ze środków własnych gminy – 55.256 zł	
8. Dodatki mieszkaniowe	5.000 zł
9. Zasiłki stałe	34.974 zł
10. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	233.000 zł
w tym:	
dotacja z budżetu państwa – 58.800 zł	
środki własne gminy – 174.200 zł	
z tego:	
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 200.000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.000 zł	
Są tu planowane wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za ubezpieczenie samochodu oraz inne wydatki związane z działalnością jednostki.	
11. Usługi opiekuńcze	20.000 zł
12. Pozostała działalność	90.000 zł
- dożywianie uczniów – 40.000 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 38.587 zł	

- prace społecznie użyteczne - 10.000 zł
- opłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 40.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.585.854 zł

Wydatki bieżące – 884.169 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.000 zł | 80.000 zł |
| 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami | 500.000 zł |
| 3. Usuwanie azbestu | 3.000 zł |
| 4. Oświetlenie ulic i dróg
- zakup energii elektrycznej, konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 150.000 zł |
| 5. Pozostała działalność
- opłata za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości, ochrona przed wałęsającymi się zwierzętami, z tego fundusz sołecki wsi Bąków Dolny i Pólka w kwocie 11.169 zł | 151.169 zł |

Wydatki majątkowe – 2.701.685 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny – etap II – 2.000.000 zł
2. Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego – 41.685 zł
3. Rewitalizacja terenu centrum Gminy Zduny – 660.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 486.450 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.106.700 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.700 zł z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną w gminie:

w tym:

- wynagrodzenie dla animatorów sportu na kompleksie boisk – 6.000 zł
- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 144.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.000 zł
w tym m.in.: zakup nagród i dyplomów za udział w zawodach sportowych, utrzymanie boisk – 144.700 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.900.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach”.

WÓJT
Jarosław Kwiatkowski
Jarosław Kwiatkowski