

Brodnica Nowe
Nr 63
Wz
z dn 1.01.16

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (9+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki na realizację zadania pod fundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Pąglinie w Cmińsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00						UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej Cmińsk, Przymy, Porzecze, Bobrza - projekt	1 800 000,00	200 000,00	61 789,00				138 211,00		UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 800 000,00	200 000,00	61 789,00				138 211,00		
3	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 026T od km3+600 do km4+300 w Porzeczcu	450 000,00	450 000,00	450 000,00						UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00						
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostornolach Pierwszych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00						UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00						
5	600	60016	Budowa drogi ul. Malachitowa	1 500 000,00	100 000,00	37 000,00					63 000,00	PROW
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	100 000,00	37 000,00					63 000,00	
6	600	60016	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	286 000,00	100 000,00	100 000,00						UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	286 000,00	100 000,00	100 000,00						
7	630	63095	Natura 2000 - ochrona obszarów	75 000,00	50 000,00	7 500,00					42 500,00	UG
			wydatki bieżące	25 000,00								
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	7 500,00					42 500,00	
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	3 900 000,00	600 000,00	185 366,00					414 634,00	UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 900 000,00	600 000,00	185 366,00					414 634,00	
9	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	457 000,00	100 000,00	100 000,00						UG
			wydatki bieżące	457 000,00	100 000,00	100 000,00						
			wydatki majątkowe									
10	801	80195	Erasmus+	112 871,00	51 803,28	51 803,28						Zespół Szkół w Cmińsku
			wydatki bieżące	112 871,00	51 803,28	51 803,28						
			wydatki majątkowe									
11	853	85395	Przezwalczanie wyłuczenu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra	354 373,70	10 796,40	10 796,40						UG
			wydatki bieżące	354 373,70	10 796,40	10 796,40						
			wydatki majątkowe									
12	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Turnin, Miedziana Góra, Ciołowa i Cmińsk zad. 1	8 000 000,00	1 832 000,00	565 984,50					1 266 015,50	UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 000 000,00	1 832 000,00	565 984,50					1 266 015,50	
13	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Turnin, Miedziana Góra, Ciołowa i Cmińsk zad. 2-8	12 000 000,00	2 000 000,00	98 035,56	519 850,44				1 382 114,00	UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	12 000 000,00	2 000 000,00	98 035,56	519 850,44				1 382 114,00	
14	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przymy, Cmińsk	20 000 000,00	200 000,00	61 789,00					138 211,00	UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	20 000 000,00	200 000,00	61 789,00					138 211,00	
15	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	131 138,00	20 000,00	20 000,00						UG
			wydatki bieżące	131 138,00	20 000,00	20 000,00						
			wydatki majątkowe									
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)	1 790 000,00	200 000,00	61 789,00					138 211,00	UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	200 000,00	61 789,00					138 211,00	
17	921	92109	Budowa Centrum Kultury i Czytelniowa w Miedzianej Górze	8 682 700,00	7 000,00	7 000,00						UG
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 682 700,00	7 000,00	7 000,00						
Ogółem wydatki bieżące				1 080 382,70	182 599,68	182 599,68					3 582 896,50	
Ogółem wydatki majątkowe				60 318 700,00	7 599 000,00	3 496 253,06	519 850,44					
Razem				61 399 082,70	7 781 599,68	3 678 852,74	519 850,44				3 582 896,50	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
- D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk

Budżet dowód

Nr 64

Wzrost 1.01.16

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Zacisze	32 400,00	16 200,00			A. B. C.16 200,00. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska	41 000,00	20 500,00			A. B. C.20 500,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Miedziana Góra, ul. Tumlińska	30 000,00	15 000,00			A. B. C.15 000,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Św. Jana	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Skalka	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowych (wypłata odszkodowań)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	600	60095	Zakup wiat	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	800	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Kostomłotach
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych (wypłata odszkodowań)	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki)	40 581,47	40 581,47			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	926	92601	Budowa trybun OSM Ćmińsk	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
13	921	92109	Adaptacja poddasza w celu rozbud. CKS w Kostomłotach Pierwszych (fundusz sołecki)	26 204,20	26 204,20			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
14	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowego w Ćmińsku (projekt)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
15	926	92695	Zakup gruntu (budowa placu zabaw w Kostomłotach Drugich, Miedzianej Górze, Ciosowej (+siłownia) i Bobrzy (+skatepark),)	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				917 185,67	865 485,67			51 700,00		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 (wieloletnie inwestycje)
- D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Radny Gminy

Nr 65

Wzrost cm

dn 1. 01. 16

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 011 676,78
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 011 676,78
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 480 149,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 130 737,47
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 412,09
2a.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 6
do uchwały XIV/107/15
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	73 711,00	73 711,00	73 711,00	73 711,00									
751	75101	2010	2 229,00	2 229,00	2 229,00	1 914,00	315,00								
852	85212	2010	3 223 761,00	3 223 761,00	3 223 761,00	258 000,00	21 700,00		2 944 061,00						
852	85213	2010	6 557,00	6 557,00	6 557,00		6 557,00								
852	85228	2010	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00									
Ogółem			3 308 946,00	3 308 946,00	3 308 946,00	336 313,00	28 572,00		2 944 061,00						

Budżet dowód
Nr 66
Wn Ma
z dn. 1.01.16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
[Podpis]
Bogusław Sobczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki budżet	z tego:				z tego:				z tego:			wzrostanie lub zmniejszenie	
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		wzrostanie lub zmniejszenie		
							Wydatki wynagrodzeń i składek od nich należnych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia inwestycyjne			Wydatki na świadczenia inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczcu	600	60014	6300	450 000	450 000											450 000			
budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	600	60014	6300	50 000	50 000											50 000			
budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomiotach Pierwszych	600	60014	6300	1 800 000	1 800 000											1 800 000			
Ogółem				2 300 000	2 300 000											2 300 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:	wypłaty do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE					celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ZGK	400	40001		40 000,00 zł						40 000,00 zł				
2		400	40002		1 150 000,00 zł						1 150 000,00 zł				
3		400	40004		90 000,00 zł						90 000,00 zł				
4		600	60016		200 000,00 zł						200 000,00 zł				
5		700	70005		84 000,00 zł						84 000,00 zł				
6		900	90001		600 000,00 zł	14 000,00 zł	1 120,00 zł				600 000,00 zł				
7		900	90003		70 000,00 zł						70 000,00 zł				
8		900	90095		150 000,00 zł						150 000,00 zł				
	Ogółem				2 384 000,00 zł	14 000,00 zł	1 120,00 zł				2 384 000,00 zł				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

1. 01. 16

6?

Budżet dowód

.....

Nr 68

Wa..... Ma.....

z dnia 1. 01. 16

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół w Kostomłotach - dochody własne	801	80101	0	30 000,00	30 000,00	0
2	Zespół Szkół w Kostomłotach - dożywianie	801	80148	0	280 000,00	280 000,00	0
3	Zespół Szkół w Ćmińsku - dochody własne	801	80101	0	20 000,00	20 000,00	0
4	Zespół Szkół w Ćmińsku - dożywianie	801	80148	0	142 000,00	142 000,00	0
5	Szkoła Podstawowa w Porzeczu	801	80 101	0	5 200,00	5 200,00	0
Ogółem					477 200,00	477 200,00	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Budżet dowód

Nr 90

Wz..... Ma.....

z dat. 1. 01. 16

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001	samorządowy zakład budżetowy pn.Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miedzianej Górze	dofinansowanie kosztów ścieków wg kalkulacji	15 120,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					15 120,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

Protokół dowód

Nr 71

Wn..... Ma.....

z dn. 1.01.16

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	239 000,00
					239 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	196 800,00
2	801	80149	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	180 000,00
					376 800,00
Ogółem					615 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk

dó uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	dofinansowanie usług pasażerskich na terenie gm. Miedziana Góra	512 000,00
2	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	450 000,00
3	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	50 000,00
4	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomłotach Pierwszych	1 800 000,00
					2 812 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	wyłonione w konkursie	zadania w zakresie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi	120 000,00
2	921	92105	wyłonione w konkursie	zadania w zakresie kultury	70 000,00
					190 000,00
Ogółem					3 002 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk