



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 472

UCHWAŁA NR XVIII/130/16 RADY GMINY GARBÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 Garbów uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36.564.515,32 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33.252.960,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.311.554,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.303,572,47 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.178,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 538.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 37.964.515,32 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.944.450,29,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.020.065,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.303,572,47 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93.178,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 21.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 697.200,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 58.409,44 zł, z tego: □na wydatki bieżące w kwocie – 28.409,44 zł; □na wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- 2) celową w kwocie – 96.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - § 4. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.400.000,00 zł.
 2. Źródło pokrycia planowanego deficytu stanowią przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
 - § 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1.450.000,00 zł
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł.
 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
 - § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
 - § 7. Określa się:
 - 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - § 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.950.000,00 zł.
 - § 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 304.936,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - § 10. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 184.000,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie:
 - 1) planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1.450.000,00 zł
 - 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
 - § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w załączniku nr 3
 - § 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom innych jednostkom organizacyjnym gminy.
 - § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Garbów

Katarzyna Chabros

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/130/16

Dochody budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 178,00
bieżące razem:				23 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	818 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 822,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 525,00
		0830	Wpływy z usług	38 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 576,00
750			Administracja publiczna	16 915,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 747 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 811 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 340,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 455,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 210,00
758			Różne rozliczenia	12 688 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 688 382,00
801			Oświata i wychowanie	634 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 426,00
852			Pomoc społeczna	396 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00
855			Rodzina	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00
bieżące razem:				22 926 210,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	854 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 712,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 424,00
801			Oświata i wychowanie	627 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 317,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 317,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 267,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 834,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 772 834,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 515 199,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 635,06
majątkowe razem:				3 311 554,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 037 418,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 552,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 552,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
855			Rodzina	10 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 329 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 891 000,00
bieżące razem:				10 303 572,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				36 564 515,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 037 418,35

710		Działalność usługowa	63000	63000	63000	5000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55000	55000	55000	5000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2076476,9	2076476,9	1917476,9	1524976,9	392500	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92560,88	92560,88	92560,88	72360,88	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134800	134800	4000	0	4000	0	130800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1717816,02	1717816,02	1716816,02	1417016,02	299800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49500	49500	47500	1000	46500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	81800	81800	56600	34600	22000	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489982,38	369723,63	334723,63	101623,63	233100	0	35000	0	0	0	120258,75	120258,75	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażackie	393982,38	273723,63	238723,63	101623,63	137100	0	35000	0	0	0	120258,75	120258,75	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	58409,44	28409,44	28409,44	0	28409,44	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58409,44	28409,44	28409,44	0	28409,44	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14138015,4	12068015,4	9495056	7373612	2121444	2197498,4	375461	0	0	0	2070000	2070000	620000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6861667,09	5461667,09	4360719	3619544	741175	914710,09	186238	0	0	0	1400000	1400000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771265,03	771265,03	557028	452200	104828	186449,03	27788	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1099600	1099600	120000	0	120000	979600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219243	219243	208412	147946	60466	0	10831	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3008945	3008945	2884547	2476650	407897	0	124398	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	517297	517297	517297	66322	450975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210777	210777	210777	204795	5982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49138	49138	49138	0	49138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202934	202934	202934	178758	24176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45100,84	45100,84	20753	17662	3091	23388,84	959	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	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	334730,44	334730,44	230875	209463	21412	93350,44	10505	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	817318	147318	132576	272	132304	0	14742	0	0	0	670000	670000	620000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/16

Planowane przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 450 000,00
1	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	<i>1 450 000,00</i>
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	991	<i>50 000,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/130/16

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy

dział rozdział	opis	plan	w tym			
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego		dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje razem		2 613 498,40	234 000,00	2 000,00	2 197 498,40	180 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Wola Przybysławska z przeznaczeniem na rozbudowę remizy	60 000,00				60 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 197 498,40	0,00	0,00	2 197 498,40	0,00
80101	Szkoły podstawowe	914 710,09	0,00	0,00	914 710,09	0,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	914 710,09			914 710,09	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzczińskiej-Kamińskiej w Leścach</i>	755 630,07			755 630,07	
	<i>Szkoła Podstawowa w Borkowie</i>	159 080,02			159 080,02	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	186 449,03	0,00	0,00	186 449,03	0,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	186 449,03			186 449,03	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzczińskiej-Kamińskiej w Leścach</i>	85 350,44			85 350,44	
	<i>Szkoła Podstawowa w Borkowie</i>	101 098,59			101 098,59	
80104	Przedszkola	979 600,00	0,00	0,00	979 600,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	979 600,00			979 600,00	
	<i>Niepubliczne Przedszkole im. Laury Vicuna w Garbowie</i>	646 800,00			646 800,00	
	<i>Spoleczne Przedszkole w Leścach</i>	332 800,00			332 800,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 388,84	0,00	0,00	23 388,84	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole im. Laury Vicuna w Garbowie</i>	23 388,84			23 388,84	
80150	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	93 350,44	0,00	0,00	93 350,44	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzczińskiej-Kamińskiej w Leścach</i>	93 350,44			93 350,44	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	234 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
92116	Biblioteki	236 000,00	234 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie	234 000,00	234 000,00			
	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie na wkład własny do projektu "Inkubator Kreatywności"	2 000,00		2 000,00		
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycji i sztuki ziemi Garbowskiej	20 000,00				20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	100 000,00				100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały XVIII/130/16

Planowane wydatki majątkowe na 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 571 214,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 214,09
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Borkowie	1 486 214,09
		Dokumentacja techniczna na przebudowę oczyszczalni ścieków w Garbowie	65 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (z przepompownią) w Garbowie	20 000,00
600		Transport i łączność	1 356 583,59
	60013	Drogi wojewódzkie	30 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 828 w Bogucinie - pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2200L w Karolinie - pomoc rzeczowa dla powiatu lubelskiego	20 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2200L w Borkowie (500 m)	10 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2206L w Garbowie (400 m)	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 281 583,59
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105961L w miejscowości Zagrody i Przybysławice w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej "	1 138 848,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Nr 105949L Garbów - Bogucin	20 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Zagrodach	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika wraz z brakującym oświetleniem przy drodze gminnej Nr 105961L w Zagrodach (do parkanu)	15 000,00
		Budowa ul. Brzozowej w Zagrodach	20 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 105916L w Woli Przybysławskiej (od granicy Zagród do drogi powiatowej)	28 815,01
		Budowa drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich (od Dadosa do Gąsika)	12 059,78
		Budowa ulicy Krańcowej w Garbowie	19 860,80
		Budowa ul. Św. Wojciecha w Garbowie	11 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze do domu dziecka w Przybysławicach (Cybulówka)	7 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Garbowie	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 258,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 258,75
		Budowa remizy OSP Janów - roboty wykończeniowe	20 258,75
		Wykonanie łazienek w remizie OSP Piotrowice Wielkie	15 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Leśce	25 000,00
		Dotacja celowa na budowę remizy OSP w Woli Przybysławskiej	60 000,00

758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		Rezerwa ogólna na wydatki majątkowe	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 070 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		Budowa budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogucin, działka ewidencyjna nr 653/1	1 400 000,00
	80195	Pozostała działalność	670 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przybysławicach (przebudowa kotłowni)	300 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Garbowie	320 000,00
		Budowa budynku sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Przybysławicach - dokumentacja techniczna	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku ośrodka zdrowia w Garbowie wraz ze stacją wyjazdową pogotowia ratunkowego	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00
		Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci na terenie Gminy Garbów	80 000,00
		Budowa placu zabaw w Janowie	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 008,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację parku w Garbowie	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 449 096,90
		Ekooenergia dla Gminy Garbów II	2 446 021,90
		Słoneczny Garbów	3 075,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 911,70
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 2205L w miejscowości Garbów	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w Woli Przybysławskiej (Kol. Piachy i Granica)	20 815,10
		Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 105935L w Przybysławicach	8 000,00
		Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w Przybysławicach (od Woch do Sierakowska)	2 775,00
		Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy drodze Piotrowice - Wygoda	5 000,00
		Montaż 2 lamp oświetlenia drogowego w sołectwie Leśce	8 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Karolinie	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejącym słupie w przy kaplicy w Gutanowie	1 500,00
		Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Zawiszy Czarnego w Garbowie	4 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Słowiczej w Garbowie	7 860,80
		Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy drodze 105950L na odcinku 700m w Bogucinie	8 200,00
		Zainstalowanie latarni przy przystanku autobusowym w Lasku Boguckim przy drodze krajowej nr 17	4 530,40
		Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 105949L w Bogucinie	2 230,40
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisko sportowe w Garbowie	5 000,00
RAZEM			8 020 065,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/130/16

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

lp	nazwa programu (projektu)	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	wartość ogółem	Planowane dofinansowanie ze środków UE	Planowane wydatki w roku 2017
1	SŁONECZNY GARBÓW	dz. 900 rozd. 90005	2016-2018	3 500 000,00	2 520 000,00	3 075,00
2	EKONERGIA DLA GMINY GARBÓW ETAP II	dz. 900 rozd. 90005	2016-2018	5 060 000,00	3 601 008,00	2 446 021,90
3	REWITALIZACJA PARKU W GARBOWIE	dz. 900 rozd. 90004	2017-2019	630 000,00	381 780,00	30 000,00
4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYBYSŁAWICACH	dz. 801 rozd. 80195	2016-2018	2 057 504,55	1 180 805,69	300 000,00
5	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GARBOWIE	dz. 801 rozd. 80195	2017	320 000,00	207 317,00	320 000,00
6	BUDOWA MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI NA TERENIE GMINY GARBÓW	dz. 853 rozd. 85395	2016-2017	90 000,00	57 267,00	80 000,00
RAZEM				11 657 504,55	7 948 177,69	3 179 096,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/130/16

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2017

Sołectwo	Zadanie	Kwota	Rozdział
Zagrody	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika oraz brakującego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105961L (do parkanu)	15 000,00	60016
	Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II - od drogi krajowej Nr 12	9 000,00	60016
	Montaż lustra drogowego przy wjeździe na drogę gminną Nr 105961L przy parkanie	1 000,00	60016
	Doposażenie miejsca spotkań seniorów oraz organizacji Dnia Seniora dla mieszkańców Sołectwa Zagrody	2 860,80	92195
Razem		27 860,80	
Wola Przybysławska II	Budowa drogi gminnej Nr 105916L w Woli Przybysławskiej (od granicyZagród do drogi powiatowej)	26 610,05	60016
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	92195
Razem		27 610,05	
Wola Przybysławska I	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	92195
	Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w Kol. Piachy i Granica	20 815,01	90015
Razem		21 815,01	
Przybysławice	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich - uszycie strojów ludowych	7 860,80	92195
	Zakup projektora i ekranu dla Zespołu Szkół w Przybysławicach	2 225,00	80195
	Projekt oświetlenia drogi gminnej Nr 105935L	8 000,00	90015
	Projekt chodnika przy drodze wewnętrznej - "Cybulówka" (do Domu Dziecka)	7 000,00	60017
	Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej (od Woch do Sierakowska)	2 775,00	90015
Razem		27 860,80	
Piotrowice Wielkie	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	92195
	Budowa drogi gminnej (od Dadosa do Gąsika)	12 059,78	60016
	Projekt oświetlenia drogi Piotrowice-Wygoda	5 000,00	90015
Razem		20 059,78	
Piotrowice Kolonia	Remont i utrzymanie dróg gminnych	8 859,73	60016
Razem		8 859,73	
Meszno	Remont drogi gminnej - zakup kamienia i przepustów	7 383,11	60016
Razem		7 383,11	
Leśce	Wykonanie 2 lamp oświetlenia drogowego	8 000,00	90015
	Dofinansowanie grupy teatralnej - instruktor	2 000,00	92195
	Organizacja festynu z okazji Święta Rodziny	1 000,00	92195
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92195
	Bieżące remonty dróg (utwardzenie kamieniem)	7 199,08	60016
Razem		20 199,08	
Karolin	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz budynku świetlicy wraz z zakupem wyposażenia	10 128,41	92109
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej	5 000,00	90015
Razem		15 128,41	

Janów	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Borkowie	2 000,00	80195
	Budowa remizy strażackiej w Janowie	10 258,75	75412
Razem		12 258,75	
Gutanów	Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	60016
	Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy zabawowe	4 000,00	85395
	Wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu wejściowym do Świetlicy Seniorów	3 943,85	92109
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109
	Organizacja obchodów Dnia Dziecka dla dzieci z Gutanowa	2 000,00	92195
	Wykonanie oświetlenia przydrożnego na istniejącym słupie (przy kaplicy)	1 500,00	90015
Razem		18 443,85	
Garbów II	Zakup piłkochwyłów na boisko. Klub Sportowy "Zawisza"	2 500,00	92601
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	92195
	Projekt oświetlenia ul. Zawiszy Czarnego	4 000,00	90015
	Budowa, podbudowa cementowa ul. Krańcowej	19 860,80	60016
Razem		27 860,80	
Garbów I	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	60095
	Zakup piłkochwyłów na boisko. Klub Sportowy "Zawisza"	2 500,00	92601
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	92195
	Budowa, utwardzenie drogi ul. Św. Wojciecha	11 000,00	60016
	Projekt oświetlenia ul. Słowicza	7 860,80	90015
Razem		27 860,80	
Borków	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Borkowie	7 000,00	80195
	Zakup kamienia do remontu dróg gminnych	6 874,68	60016
Razem		13 874,68	
Bogucin	Remont, konserwacja, pielęgnacja, oświetlenie placu zabaw	5 500,00	85395
	Projekt oświetlenia przy drodze 105950L na odcinku 700 m	8 200,00	90015
	Zainstalowanie latarni przy przystanku w Lasku Boguckim przy drodze wojewódzkiej Nr 17	4 530,40	90015
	Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia przy drodze 105949L	2 230,40	90015
	Zakup kosi spalinowej dla BKS	2 500,00	92601
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	800,00	92195
	Dofinansowanie zespołu BOGUTKI	800,00	92195
	Festyn organizowany przez Stowarzyszenie MÓJ BOGUCIN	3 300,00	92195
Razem		27 860,80	
ŁĄCZNIE		304 936,45	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/130/16

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkół w Garbowie	Dz. 801 rozdz. 80101	25.000	25.000
	Dz. 801 rozdz. 80148	85.000	85.000
Zespół Szkół w Przybysławicach	Dz. 801 rozdz. 80101	1.000	1.000
	Dz. 801 rozdz. 80148	62.000	62.000
Szkoła Podstawowa w Bogucinie	Dz. 801 rozdz. 80101	10.000	10.000
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej	Dz. 801 rozdz. 80101	1.000	1.000
RAZEM		184.000	184.000