

ZARZĄDZENIE NR VI/730/2014  
Wójta Gminy Baranów  
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

**§ 1**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**UCHWAŁA Nr .....**  
Rady Gminy Baranów  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 , art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **11.608.340,00 zł**, z tego dochody bieżące **10.177.128,00 zł** i dochody majątkowe **1.431.212,00 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 **1.212.306,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **45.150,00 zł**.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **3.000, 00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **248.000,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.941.727,00 zł**, z tego wydatki bieżące **10.175.439,00 zł** i wydatki majątkowe **1.766.288,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.212.306,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **43.150,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10.000,00 zł**
- 5) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **3.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **248.000,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **333.387,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :
  - 1) kredytów i pożyczek – 250.000,00 zł
  - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 83.387,00 zł

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **903.000,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **569.613,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **25.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **24.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **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 zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.250.000,00 zł**.

## **§ 9**

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **116.941,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

## **§ 10**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

## **§ 11**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 12**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń .

## **§ 13**

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

## **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

plan roku 2015

<b>Dochody razem</b>	<b>11 608 340,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 177 128,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>8 593 920,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 500,00</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	226 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	225 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	3 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 580,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 580,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>35 070,00</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 220,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	800,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 611 970,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 247,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 015 850,00
§ 0320 Podatek rolny	6 570,00
§ 0330 Podatek leśny	10 827,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	823 516,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	330 000,00
§ 0320 Podatek rolny	390 000,00

§ 0330	Podatek leśny	44 016,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 770,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 387,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 387,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 027 157,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 214,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 214,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 117 943,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 943,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 873,00</b>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 703,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 703,00
Rozdz.80104	Przedszkola	8 170,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 170,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	162 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 270,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 550,00
§ 0830	Wpływy z usług	165 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	550,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	249 720,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	3 000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>309 727,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 027,00</b>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 834,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
Rozdz.80104	Przedszkola	52 193,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 700,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	44 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	32 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>61 175,00</b>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>7 200,00</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	7 200,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 975,00</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 975,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 975,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>1 212 306,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>60 014,00</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	60 014,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 014,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 292,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>1 600,00</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 149 400,00</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 431 212,00</b>
<b>Dochody własne</b>		<b>165 000,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>165 000,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	165 000,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>431 032,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>431 032,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	431 032,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	429 032,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>835 180,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>835 180,00</b>

Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 180,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	835 180,00



Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

plan roku 2015

<b>Wydatki razem</b>		<b>11 941 727,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 175 439,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 447 971,00
	dotacj	429 000,00
	obsługa długu	50 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 753 208,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 260,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 766 288,00</b>
	zakupy inwestycyjne	7 369,00
	inwestycje J.S.T.	1 758 919,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>9 867 118,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 914 933,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 327 437,00
	dotacj	429 000,00
	obsługa długu	50 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 703 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 580,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>952 185,00</b>
	zakupy inwestycyjne	7 369,00
	inwestycje J.S.T.	944 816,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>146 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		146 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>950 436,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 070,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	79 070,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>871 366,00</b>
	inwestycje J.S.T.	871 366,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 280,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 280,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		901 366,00

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>871 366,00</b>
	inwestycje J.S.T.	871 366,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	47 790,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 790,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	47 790,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 869,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 500,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 369,00</b>
	zakupy inwestycyjne	7 369,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 869,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 500,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 369,00</b>
	zakupy inwestycyjne	7 369,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 343 641,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 343 641,00</b>
	wynagrodzenia i składki	985 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	301 641,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 223 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	953 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	268 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	55 641,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 641,00</b>
	wynagrodzenia i składki	32 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 641,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 690,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 690,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	82 690,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	66 690,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 690,00</b>

	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	58 690,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	obsługa długu	50 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	obsługa długu	50 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 508 120,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 508 120,00</b>
	wynagrodzenia i składki	3 441 360,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	909 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 780,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 439 180,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 439 180,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 061 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	292 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 830,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 830,00</b>
	wynagrodzenia i składki	211 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	53 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 380,00
Rozdz.80104	Przedszkola	167 240,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 240,00</b>
	wynagrodzenia i składki	116 280,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
Rozdz.80110	Gimnazja	945 880,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>945 880,00</b>
	wynagrodzenia i składki	759 280,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 400,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki	45 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 400,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 140,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 140,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 140,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 450,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 450,00</b>
	wynagrodzenia i składki	248 300,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	177 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 150,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 150,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 280,00
	dotacj	24 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 870,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 150,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 150,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 280,00
	dotacj	24 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 870,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 177,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 177,00</b>
	wynagrodzenia i składki	259 597,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	79 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	4 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00
Rozdz.85206	Wsparcie rodziny	30 197,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 197,00</b>
	wynagrodzenia i składki	27 097,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 480,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 480,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 480,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	65 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 300,00</b>
	wynagrodzenia i składki	232 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 800,00

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	60 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 650,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 650,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	625 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	970 650,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	98 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	172 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	248 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	244 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 950,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 950,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 950,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	901 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>901 700,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	523 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	374 700,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 185,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>426 735,00</b>
	<i>dotacj</i>	405 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 735,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 450,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 450,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 185,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 735,00</b>
	<i>dotacj</i>	280 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 735,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 450,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 450,00
Rozdz.92116	Biblioteki	125 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>
	<i>dotacj</i>	125 000,00
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>862 303,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 200,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>814 103,00</b>

	<i>inwestycje J.S.T.</i>	814 103,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>814 103,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>814 103,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	814 103,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 103,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>814 103,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	814 103,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>7 200,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 200,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	7 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>1 212 306,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 212 306,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	113 334,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 292,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 090 680,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>60 014,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 014,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	60 014,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	60 014,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 014,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	60 014,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 292,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 292,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 292,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>1 600,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 149 400,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 149 400,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	53 320,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 090 680,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 144 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	53 320,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 090 680,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400,00</b>

*wydatki na realizację zadań statutowych*

5 400,00

## Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy  
na 2015 rok

plan roku 2015

<b>Przychody razem</b>	<b>903 000,00</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	453 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych <i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	200 000,00 200 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>569 613,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	569 613,00
<i>kredyt BOŚ</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i>	<i>46 836,00</i>
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>84 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>338 777,00</i>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
Nr .....  
z dnia .....

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>0 zł</b>
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-
<b>Ogółem</b>			<b>429.000,00 zł</b>	<b>0 zł</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

**Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2015**

<b>L p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wysokość wydatków – plan roku 2015</b>
1	2	3	4
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b><u>814.103 zł</u></b>
1.	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	<b>01010 UG</b>	814.103 zł
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>871.366 zł</u></b>
2.	-Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L	<b>60016 UG</b>	858.066 zł
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna	<b>60016 UG</b>	13.300 zł
	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>7.369 zł</u></b>
3.	- zakup wiaty przystankowej we wsi Karczunek	<b>70005 UG</b>	7.369 zł
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>73.450 zł</u></b>
4.	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska		16.913 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta		9.091 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	<b>92109 UG</b>	15.494 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów		14.406 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej we miejscowości Dębczyna		8.033 zł
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwa (kontynuacja)		9.513 zł
<b>Razem</b>			<b>1.766.288 zł</b>

**Wydatki**  
**na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**w roku 2015**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
				2015
1.	<b>Program :POKL</b> Projekt pt. ” Profesjonalna e-Administracja” <b>Priorytet: V. Dobre zarządzanie</b> <b>Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</b>	Urząd Gminy	2015	<u>7.200,00 w tym:</u> - 7.200 zł środki UE
2.	<b>Program PROW 2007-2013</b> <b>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b> <b>Zadanie:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2014 2015	<u>814.103,00 w tym:</u> - 496.403,00 środki z UE - 317.700,00 zł środki własne
3..	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</b> <b>Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –plany gospodarki niskoemisyjnej</b> <b>Zadanie:</b> Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	Urząd Gminy	2014 2015	<u>41.000,00 zł w tym:</u> - 34.850,00 zł dotacja ze środków FS - 6.150,00 zł środki własne
<b>Razem</b>				<u>862.303,00 w tym:</u> - 538.453,00 zł ze środków UE - 323.850,00 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. stanowią kwotę **538.453,00 zł.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
w roku 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016 § 6050	Soł. Łukawka	Wkład własny do realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z droga powiatową nr 1518L”	11.628,00 zł
600	60016 § 6050	Soł. Czołna	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna”	13.259,00 zł
700	70005 § 6060	Soł. Karczunek	Zakup wiaty przystankowej	7.369,00 zł
921	92109 § 4210	Soł. Zagózdź	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zagózdź	11.235,00 zł
921	92109 § 6050	Soł. Dębczyna	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Dębczyna	8.033,00 zł
921	92109 § 6050	Soł. Huta	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Huta	9.091,00 zł
921	92109 § 6050	Soł. Niwa	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niwa (kontynuacja)	9.513,00 zł
921	92109 § 6050	Soł. Pogonów, Motoga	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pogonów	14.406,00 zł
921	92109 § 6050	Soł. Śniadówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Śniadówka	15.494,00 zł
921	92109 § 6050	Soł Wola Czołnowska	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wola Czołnowska	16.913,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>116.941,00 zł</b>

## UZASADNIENIE

### CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2015 rok. W celu zapewnienia Państwu radnym możliwości podjęcia właściwej decyzji przedstawiamy oprócz części tabelarycznej projektu budżetu gminy, również część opisową, która objaśnia przedkładany projekt .

Budżet gminy na rok 2015 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014.

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto wzrost stawek podatków o ok. 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 r. r.

Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2014 r.

Projektowane kwoty subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2014 r. Nr ST3/4820/16/2014

Zgodnie z powyższym pismem zaplanowana kwota subwencji ogólnej jest mniejsza w stosunku do roku 2014 o 895.970 zł

Kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne zostały ustalone w oparciu o pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3110.24.2014 z dnia 23.10.2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 3101-15/14 z dnia 21.10.2014 r.

Kwoty dotacji zadań finansowanych ze środków UE zaplanowano na podstawie zawartych umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2014 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2014 r z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

#### **I. DOCHODY GMINY**

<b>Planowane dochody stanowią ogółem kwotę</b>	<b>11.608.340,00 zł</b>
W tym:	
Dochody bieżące:	<b>10.177.128,00 zł</b>
W tym zadania własne	8.903.647,00 zł
zadania zlecone	1.212.306,00 zł
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	61.175,00 zł
Dochody majątkowe:	<b>1.431.212,00 zł</b>

Plan dochodów gminy na 2015 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	-	<b>3.500 zł</b>
2. Czysnsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie	-	<b>2.000 zł</b>

/na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r./

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **226.500 zł**  
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2014 r., przy zużyciu wody w 2014 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **3.000 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, opłaty za trwałe zarząd oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **105.600 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych) - **50 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie - **1.000 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **9.000 zł**  
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **396.570 zł**  
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 61,37 za 1 dt na **46,80 za 1dt**.
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.345.850 zł**  
Do kalkulacji przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok.2% w stosunku do roku 2014.
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **54.843 zł**  
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 188,85 za 1 m<sup>3</sup> do kwoty 165 za m<sup>3</sup>.
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **14.500 zł**  
Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku i zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2014 r.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **12.000 zł**  
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.
14. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **5.000 zł**  
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. /.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **30.100 zł**  
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2014 r.
16. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych łącznie z kosztami zaplanowano w kwocie - **2.950 zł**  
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
17. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **8.000 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni - **600 zł**
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **45.150 zł**  
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
20. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości - **8.020 zł**  
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **2.000 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.677.387 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
23. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **4.007.157 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:  
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.889.214 zł,  
- część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 1.117.943 zł
24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **20.000 zł**
25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **11.873 zł**  
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2015 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.
26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **162.000 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2014 r.
27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **10.000 zł**

28. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **165.550 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2014 r.
29. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **249.200 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki opłat ustalone przez Radę Gminy na 2014 r
30. Opłaty za dodatkowe usługi - odbieranie i zagospodarowanie większej masy wytworzonych odpadów komunalnych aniżeli masa odpadów odbieranych z danej nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami od wpłat zaległych - **520 zł**
31. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10.000 zł**  
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł
32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **3.000 zł**
33. Wpływy z opłaty produktowej - **1.000 zł**
34. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **309.727 zł**  
/całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
- na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 16.000 zł
  - zasiłki stałe - 44.000 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 86.700 zł
  - dożywianie uczniów - 32.000 zł
  - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 126.027 zł
32. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie **-1.212.306 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - 60.014 zł
  - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.292 zł
  - dotacja na wydatki obronne - 1.600 zł
  - dotacja na świadczenia rodzinne - 1.144.000 zł
  - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 5.400 zł
33. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie - **61.175 zł**
- I) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
- a) projekt „Profesjonalna e-Administracja – 7.200 zł
- II) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
- a) projekt: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów” - 53.975 zł



**Dochody majątkowe** **1.431.212,00 zł**

**a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych** ( budowa drogi w miejscowości Łukawka)

- z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II
- |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| kwota -                                                           | <b>429.032 zł</b> |
| - środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie w kwocie - | <b>2.000 zł</b>   |

**b) środki na dofinansowanie inwestycji gminnych realizowanych z udziałem środków UE**

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów - **835.180 zł**  
(refundacja poniesionych wydatków w roku 2014- 338.777 zł oraz wydatków roku 2015- 496.403 zł)

**c) dochody własne** - **165.000 zł**

- zapłata drugiej raty za zbycie nieruchomości położonej w Woli Czołnowskiej ( budynek po byłej szkole ) zgodnie z zapisami Aktu Notarialnego

## **II. WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane na rok 2015 wydatki wynoszą ogółem **- 11.941.727,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące **- 10.175.439,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.447.971,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 429.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.753.208,00 zł
- obsługa długu - 50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.495.260,00 zł

b) wydatki majątkowe **- 1.766.288,00 zł**

w tym;

- inwestycje - 1.758.919,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 7.369,00 zł

**Wydatki bieżące** **- 10.758.926,00 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **- 8.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

- 8.000,00 zł

## **DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku w kwocie - **5.000,00 zł**

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 146.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące to utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, podatek VAT

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 79.070,00 zł**

Wydatki bieżące - 79.070 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych oraz podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych, których właścicielem jest gmina.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE - 55.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 55.500 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego( w tym na remonty przystanków), energię.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 2.200,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen( zakup wiązanek, zniczy na uroczystości ) - 700,00 zł
- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego - 1.500,00 zł

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu „Profesjonalna e-Administracja” w kwocie - **7.200,00 zł**

Są to środki pochodzące z budżetu UE.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.403.655,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 1.343.641 zł

Wydatki na zadania zlecone - 60.014 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 55.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, opłatę za udział w szkoleniach radnych oraz wypłatę delegacji
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.283.514 zł z czego: 60.014 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości –1.013.014 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13,  
Pozostałość – 270.500 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe itp.)
- pozostała działalność – 55.641 zł  
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 9.000 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.292,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.292 zł są przeznaczone zlecone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA - 1.600,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na szkolenia obronne i akcje kurierskie w kwocie 1.600 zł .

Są to wydatki zlecone finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - 90.690,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów , zakup paliwa, drobne naprawy , konserwacja i ubezpieczenia samochodów ,oraz energia elektryczna, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 66.690 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.000,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 29.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 29.000 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 4.000 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 25.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -4.508.120,00 zł**

Wydatki bieżące

na zadania własne w tym: - 4.508.120 zł

- *wynagrodzenia i składki* - 3.441.360,00
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 156.780,00
- *wydatki na realizację zadań statutowych* - 909.980,00

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.508.120 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.439.180 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.061.400 zł . Pozostała kwota 377.780 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie klas zerowych – 276.830 , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 211.100 zł. Pozostałość przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in energia, olej opałowy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz na zakup książek, odpis na FŚS.
- utrzymanie Przedszkola – 167.240 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 116.280 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis na FŚS,
- utrzymanie Gimnazjum - 945.880 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 759.280 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- dowożenie uczniów do szkół – 198.400 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 45.000 zł. Pozostała kwota 153.400 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.140 zł

- utrzymanie stołówki szkolnej - 429.450 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę 248.300 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń , opłaty za telefon,
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, – 38.000 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 45.150,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **43.150,00 zł**  
 Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
  - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 19.150 zł
  - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 24.000 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **2.000,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.666.577,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 517.177,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 1.149.400,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.752.803 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy - **37.000,00 zł**
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **100,00 zł**
- c) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - **4.000,00 zł**
- d) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - **30.197,00 zł**
- e) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - **1.145.100,00 zł**  
 (wydatki na zadania zlecone – 1.144 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 53.320 zł oraz wydatki na zadania własne 1.100 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych).
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **11.880,00 zł**  
 w tym wydatki na zadania zlecone – 5.400 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze - **50.000,00 zł**
- e) zasiłki stałe - **65.000,00 zł**
- f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **263.300,00 zł**  
 z czego 232.500 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” .
- g) pozostała działalność - **60.000,00 zł**  
 Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - **8.000,00 zł**  
 na wypłatę stypendiów dla uczniów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- 1.641.650,00 zł**

Wydatki bieżące	- 1.641.650,00 zł
Wydatki na zadania własne	- 1.600.650,00 zł
Wydatki finansowane środkami UE	- 41.000,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

**I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **271.000 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 etaty – 98.200 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) – 154.200 zł
  - b) gospodarka odpadami – **248.000 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  - c) oczyszczanie - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, wynajem kabin TOI-TOI - **9.000 zł**
  - c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg - **170.950 zł**
  - d) pozostała działalność - **901.700 zł**
- Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 523.000 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika, śmieciarki, obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty samochodowe oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

**II. Wydatki na programy finansowane środkami UE:**

- a) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **41.000 zł**
- wydatki na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Baranów” finansowanego środkami z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- 426.735 zł**

Wydatki na zadania własne	- 426.735 zł
---------------------------	--------------

Kwota w wysokości – 417.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 280.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 125.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 5.000 zł
- d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 5.500 zł
- e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa Zagórz (doposażenie świetlicy wiejskiej) - 11.235 zł

**Wydatki majątkowe****1.766.288,00 zł****Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie- realizacja II ETAPU – **814.103,00 zł**  
 ( podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Lubelskiego ze środków UE w ramach programu PROW)

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1. Budowa dróg gminnych:**

- Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z drogą powiatową o numerze 1518L - **858.066,00 zł**  
 (złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II” na kwotę 429.032 zł)
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna - **13.300,00 zł**  
 (zadanie zaplanowane w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Czołna- 13.259 zł)

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- zakup wiaty przystankowej we wsi Karczunek - **7.369,00 zł**  
 (zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Karczunek)

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Zadania zaplanowane w ramach funduszy sołeckich - 73.450,00 zł**

- Sołectwo Wola Czołnowska – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska - 16.913,00 zł
- Sołectwo Huta – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta - 9.091,00 zł
- Sołectwo Śniadówka – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - 15.494,00 zł
- Sołectwo Motoga, Pogonów- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów - 14.406,00 zł
- Sołectwo Dębczyna – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczyna - 8.033,00 zł
- Sołectwo Niwa – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwa (kontynuacja) - 9.513,00 zł

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2015 rok planuje się **przychody** w kwocie - **903.000,00 zł**  
 pochodzące z :

- kredytów - 250.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 200.000 zł
- wolnych środków - 453.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **333.387 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **569.613 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów i pożyczki w WFOŚIGW w Lublinie.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2014 r. wynosi – 733.135,91 zł z tytułu :

- zaciągnięcia w 2011 r. dwóch kredytów w BOŚ Lublin
- zaciągniętego kredytu w 2012 r. NBS Puławy o/ Baranów

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Lublinie w miesiącu grudniu 2014 r. w kwocie 450.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych tj. na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów”