

ZARZĄDZENIE NR VI/589/2013
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2014 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 2014 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 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 2014 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **12.071.995,00 zł**, z tego dochody bieżące **10.881.700,00 zł** i dochody majątkowe **1.190.295,00 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 **1.229.409,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.250,00 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 **5.000, 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 **13.038.795,00 zł**, z tego wydatki bieżące **10.758.926,00 zł** i wydatki majątkowe **2.279.869,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.229.409,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **45.250,00 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 **5.000,00 zł**

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **248.000,00 zł**

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **966.800,00 zł**
Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody określone w zał. nr 3

§ 4

- 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.200.000,00 zł**
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **233.200,00 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 **79.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **27.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000,00 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 **1.600.000,00 zł.**

§ 9

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

§ 10

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.

§ 11

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 .

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

plan roku 2014

Dochody razem	12 071 995,00
Dochody bieżące	10 881 700,00
Dochody własne	9 380 373,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00
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
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 500,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	221 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00
Dział 600 Transport i łączność	5 000,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	73 580,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 580,00
§ 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	73 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00
Dział 750 Administracja publiczna	25 870,00
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)	24 520,00
§ 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	24 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 300,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 495 875,00
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	1 166 862,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 143 906,00
§ 0320 Podatek rolny	7 863,00
§ 0330 Podatek leśny	8 443,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6 150,00
§ 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	818 254,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	326 330,00
§ 0320 Podatek rolny	398 199,00

§ 0330	Podatek leśny	35 225,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
§ 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	60 270,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 250,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 441 439,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 439 439,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 943 248,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 369,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 369,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 022 779,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 779,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	22 100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	22 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	182 100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 600,00
Rozdz.80104	Przedszkola	6 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 500,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	172 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 700,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 550,00
§ 0830	Wpływy z usług	159 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	550,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	249 150,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	100,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00
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.90095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
Dotacje na zadania własne		206 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	206 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	26 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	54 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	33 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		65 918,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 918,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	65 918,00
§ 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	58 670,40
§ 2009	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	7 247,60
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 229 409,00
Dział 750 Administracja publiczna		63 517,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 517,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 292,00
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
Dział 852 Pomoc społeczna		1 164 600,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 000,00
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	5 600,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
Dochody majątkowe		1 190 295,00
Dochody własne		40 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
Dotacje na zadania własne		493 335,00
Dział 600 Transport i łączność		493 335,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	493 335,00
§ 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)	491 335,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		656 960,00
Dział 600 Transport i łączność		500 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
§ 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.	500 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	75 000,00
§ 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.	75 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 960,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 960,00
§ 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.	81 960,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

plan roku 2014

Wydatki razem		13 038 795,00
	Wydatki bieżące	10 758 926,00
	wynagrodzenia i składki	5 420 174,30
	dotacj	429 000,00
	obsługa długu	55 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 320 832,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 533 919,52
	Wydatki majątkowe	2 279 869,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00
	inwestycje J.S.T.	2 253 621,00
Wydatki na zadania własne		10 583 413,00
	Wydatki bieżące	9 460 493,00
	wynagrodzenia i składki	5 263 240,00
	dotacj	429 000,00
	obsługa długu	55 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 292 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 533,00
	Wydatki majątkowe	1 122 920,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00
	inwestycje J.S.T.	1 096 672,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 700,00
	Wydatki bieżące	8 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 700,00
	Wydatki bieżące	8 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		151 000,00
	Wydatki bieżące	151 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		151 000,00
	Wydatki bieżące	151 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 564 672,00
	Wydatki bieżące	578 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	578 000,00
	Wydatki majątkowe	986 672,00
	inwestycje J.S.T.	986 672,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		1 046 672,00

	Wydatki bieżące	60 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
	Wydatki majątkowe	986 672,00
	inwestycje J.S.T.	986 672,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	517 000,00
	Wydatki bieżące	517 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	517 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	97 600,00
	Wydatki bieżące	97 600,00
	wynagrodzenia i składki	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	94 600,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 600,00
	Wydatki bieżące	97 600,00
	wynagrodzenia i składki	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	94 600,00
Dział 710	Działalność usługowa	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Rozdz.71035	Cmentarze	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 384 039,00
	Wydatki bieżące	1 304 039,00
	wynagrodzenia i składki	953 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	300 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	inwestycje J.S.T.	80 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00
	Wydatki bieżące	48 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 819,00
	Wydatki bieżące	1 185 819,00
	wynagrodzenia i składki	920 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	262 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	inwestycje J.S.T.	80 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	Wydatki bieżące	10 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	59 220,00
	Wydatki bieżące	59 220,00
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 220,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 071,00
	Wydatki bieżące	97 071,00
	wynagrodzenia i składki	8 630,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	88 441,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	70 071,00
	Wydatki bieżące	70 071,00
	wynagrodzenia i składki	8 630,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	61 441,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00

	Wydatki bieżące	27 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	obsługa długu	55 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	obsługa długu	55 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	79 000,00
	Wydatki bieżące	79 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 490 433,00
	Wydatki bieżące	4 490 433,00
	wynagrodzenia i składki	3 397 430,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	920 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 233,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 268 583,00
	Wydatki bieżące	2 268 583,00
	wynagrodzenia i składki	1 910 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	259 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 883,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 100,00
	Wydatki bieżące	254 100,00
	wynagrodzenia i składki	190 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
Rozdz.80104	Przedszkola	208 450,00
	Wydatki bieżące	208 450,00
	wynagrodzenia i składki	151 300,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	49 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 070 900,00
	Wydatki bieżące	1 070 900,00
	wynagrodzenia i składki	860 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	159 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 230,00
	Wydatki bieżące	193 230,00
	wynagrodzenia i składki	39 330,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 900,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00
	Wydatki bieżące	19 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 900,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 370,00
	Wydatki bieżące	436 370,00
	wynagrodzenia i składki	244 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	189 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 900,00

	Wydatki bieżące	38 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	47 250,00
	Wydatki bieżące	47 250,00
	wynagrodzenia i składki	5 580,00
	dotacj	24 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 670,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 250,00
	Wydatki bieżące	45 250,00
	wynagrodzenia i składki	5 580,00
	dotacj	24 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 670,00
Dział 852	Pomoc społeczna	454 370,00
	Wydatki bieżące	454 370,00
	wynagrodzenia i składki	207 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00
	Wydatki bieżące	23 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	1 100,00
	Wydatki bieżące	1 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
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	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 770,00
	Wydatki bieżące	233 770,00
	wynagrodzenia i składki	207 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	64 000,00
	Wydatki bieżące	64 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00

Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 430,00
	Wydatki bieżące	1 667 430,00
	wynagrodzenia i składki	687 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	975 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 300,00
	Wydatki bieżące	255 300,00
	wynagrodzenia i składki	101 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	248 000,00
	Wydatki bieżące	248 000,00
	wynagrodzenia i składki	6 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	242 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 930,00
	Wydatki bieżące	175 930,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	175 930,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	972 200,00
	Wydatki bieżące	972 200,00
	wynagrodzenia i składki	580 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	388 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 248,00
	Wydatki bieżące	417 000,00
	dotacj	405 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	26 248,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 248,00
	Wydatki bieżące	292 000,00
	dotacj	280 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	26 248,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00
Rozdz.92116	Biblioteki	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00
	dotacj	125 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	inwestycje J.S.T.	30 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	inwestycje J.S.T.	30 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 225 973,00
	Wydatki bieżące	69 024,00
	wynagrodzenia i składki	40 748,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 932,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 343,52
	Wydatki majątkowe	1 156 949,00

	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 156 949,00
Dział 600	Transport i łączność	820 399,00
	Wydatki majątkowe	820 399,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	820 399,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	820 399,00
	Wydatki majątkowe	820 399,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	820 399,00
Dział 852	Pomoc społeczna	69 024,00
	Wydatki bieżące	69 024,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	40 748,30
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 932,18
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 343,52
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 247,52
	Wydatki bieżące	7 247,52
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 247,52
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 776,48
	Wydatki bieżące	61 776,48
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	40 748,30
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 932,18
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 311,00
	Wydatki majątkowe	200 311,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	200 311,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	200 311,00
	Wydatki majątkowe	200 311,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	200 311,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 239,00
	Wydatki majątkowe	136 239,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	136 239,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 239,00
	Wydatki majątkowe	136 239,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	136 239,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 229 409,00
	Wydatki bieżące	1 229 409,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	116 186,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 180,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 106 043,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	63 517,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	63 517,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00
	Wydatki bieżące	1 292,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
	Wydatki bieżące	1 292,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 292,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 164 600,00
	Wydatki bieżące	1 164 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	52 669,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 888,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 106 043,00

Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00
	Wydatki bieżące	1 159 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	52 669,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	288,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 106 043,00
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	5 600,00
	Wydatki bieżące	5 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 600,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

plan roku 2014

Przychody razem	1 200 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	100 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>100 000,00</i>
Rozchody razem	233 200,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	233 200,00
<i>kredyt BOŚ</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i>	<i>97 200,00</i>
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>36 000,00</i>

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			429.000,00 zł	26.248,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny przy realizacji projektu realizowanego w ramach PROW	-	26.248,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-
Ogółem			429.000,00 zł	26.248,00 zł

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2014

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2014
1	2	3	4
	<u>Transport i łączność</u>		1.807.071 zł
1.	-Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L I Nr 107412L łączący dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	60016 UG	986.672 zł
	- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników, i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	60016 UG	820.399 zł
2.	<u>Administracja publiczna</u> - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023 UG	80.000 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>200.311 zł</u>
3.	- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw	90095 UG	69.695zł
	- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł– placu zabaw	90095 UG	66.975 zł
	- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw	90095 UG	63.641 zł
4.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	92109 UG	<u>136.239 zł</u> 136.239 zł
5.	<u>Kultura fizyczna i sport</u> - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	30.000 zł
Razem			2.253.621 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2014

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
				2014
1.	Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynj od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2008 2014	<u>69.024,00 zł w tym:</u> - 58.670, 40 zł płatność ze środków europejskich - 7.247,52 dotacja celowa z budżetu krajowego - 3.106,08 zł wkład własny
2.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Remont połączone z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	Urząd Gminy	2014	<u>136.239,00 zł w tym:</u> - 81.960,00 środki z UE - 54.279,00 zł środki własne
3.	Program : PROW 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej	Urząd Gminy	2014	<u>820.399,00 zł w tym:</u> - 487.517,00 zł środki z UE - 332.882,00 zł środki własne

4.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów – placu zabaw	Urząd Gminy	2014	<u>63.641,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 38.641,00 zł środki własne
5.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw	Urząd Gminy	2013	<u>66.975,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 41.975,00 zł środki własne
6.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw	Urząd Gminy	2013	<u>69.695,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 44.695,00 zł środki własne
Razem				<u>1.225.973,00 w tym:</u> - 703.147,40 zł ze środków UE - 7.247,52 zł ze środków z budżetu państwa - 515.578,08 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r stanowią kwotę **703.147,40 zł**

UZASADNIENIE

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2014 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 2014 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013.

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki na poziomie 2013 r. w podatku rolnym, podatku od środków transportowych natomiast w pozostałych podatkach uwzględniono wzrost, który został szczegółowo opisany w załączniku dochody budżetu. Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2013 r.

Projektowane kwoty subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013

Kwota dotacji na zadania z zakresu zadań ustawowych zleconych gminie ustalona została pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3110.24.2013 z dnia 23.10.2013 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 310-16/13 z dnia 16.10.2013 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 2013 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2013 r z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

I. DOCHODY GMINY

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę	12.071.995,00 zł
W tym:	
Dochody bieżące:	10.881.700,00 zł
W tym zadania własne 9.586.373,00 zł	
zadania zlecone 1.229.409,00 zł	
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 65.918,00 zł	
Dochody majątkowe:	1.190.295,00 zł

Plan dochodów gminy na 2014 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	-	2.500 zł
2. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie /na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r./	-	2.000 zł

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **221.500 zł**

Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m³ oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r., przy zużyciu wody w 2013 r.

4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **5.000 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 - **97.600 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 - **1.800 zł**

8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **9.000 zł**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **406.062 zł**

Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 69,28 za 1 dt na **45,80 za 1dt**.

10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.470.236 zł**

Do kalkulacji przyjęto wzrost stawki podatku od nieruchomości

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 0,60 zł do kwoty 0,89 zł

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z kwoty 3,50 zł do kwoty 4,56 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego z kwoty 0,43 zł do kwoty 0,46 zł

b) od budynków lub ich części :

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym z kwoty 7,00 zł do kwoty 10,75 zł

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń z kwoty 3,80 zł do kwoty 4,68 zł

Pozostałe podatki od nieruchomości zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2013 r.

11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **43.668 zł**

Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej

Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 171,05 za 1 m³ do kwoty 140 za m³.

12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **18.150 zł**
 Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku.
 Podatek ten opłacają właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności od 5 ton , oraz autobusów i samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **10.000 zł**
 Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r.
14. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **6.000 zł**
 /dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. /.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **28.100 zł**
 Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2013 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 2013 r.
17. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **8.000 zł**
 Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni - **500 zł**
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **47.250 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 - **4.520 zł**
 Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **2.000 zł**
 Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.439.439 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
23. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **4.921.148 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.898.369 zł,
 - część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 2.022.779 zł
24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **22.100 zł**
25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **10.100 zł**
 Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2014 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.
26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **172.000 zł**
 Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2013 r.
27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **8.000 zł**
28. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **159.550 zł**
 Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2013 r.
29. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **249.000 zł**
 Do kalkulacji przyjęto stawki opłat ustalone przez Radę Gminy na 2013 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 - **150 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 - 27.000 zł
32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **2.000 zł**
31. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **206.000 zł**
 /całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
- na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 26.000 zł
 - zasiłki stałe - 54.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.000 zł
 - dożywianie uczniów - 33.000 zł
32. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie –**1.229.409 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 63.517 zł
 - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców– 1.292 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.159.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 5.600 zł

33. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie - **65.918 zł**

I) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- a) projekt „Zacznij od nowa” - 65.918 zł

Dochody majątkowe **1.190.295,00 zł**

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

- z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II

kwota -	491.335 zł
---------	-------------------
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie w kwocie - **2.000 zł**

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

- kształtowanie obszaru o szczególny znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów ..” - **500.000 zł**
- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - **81.960 zł**
- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka - **25.000 zł**
- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł - **25.000 zł**
- urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów - **25.000 zł**

c) dochody własne - **40.000 zł**

(planuje się sprzedać dwie działki w Baranowie na ul. Polnej)

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 2014 wydatki wynoszą ogółem - **13.038.795,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **10.758.926,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.420.174,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 429.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.320.832,18 zł
- obsługa długu - 55.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.533.919,52 zł

b) wydatki majątkowe	-	2.279.869,00 zł
w tym;		
- inwestycje	-	2.253.621,00 zł
- dotacje na inwestycje	-	26.248,00 zł

Wydatki bieżące - **10.758.926,00 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **8.700,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego	-	8.700,00 zł
--	---	-------------

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku w kwocie - **7.000,00 zł**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - **151.000,00 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 - **578.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 578.000 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 (kwota 517.000 zł)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE - **97.600,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 97.600 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego(w tym na remonty przystanków), energię oraz na skruszenie budynku bazy SKR w miejscowości Śniadówka (kwota - 50.000 zł)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **600,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości)	-	600,00 zł
--	---	-----------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 1.367.556,00 zł**

Wydatki na zadania własne	- 1.304.039 zł
Wydatki na zadania zlecone	- 63.517 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 48.500,00 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 – 1.249.336 zł z czego: 63.517 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości – 984.417 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13, Pozostałość – 264.919 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 – 59.220 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 – 10.500 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**- 97.071,00 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 – 70.071 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 27.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 55.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 79.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 79.000 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 4.000 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 75.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -4.490.433,00 zł

Wydatki bieżące

na zadania własne w tym: - 4.490.433 zł

- wynagrodzenia i składki - 3.397.430,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 172.233,00
- wydatki na realizację zadań statutowych - 920.770,00

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.490.433 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.268.583 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 1.910.500 zł . Pozostała kwota 358.083 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 – 254.100 , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 190.800 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 – 208.450 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 151.300 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 - 1.070.900 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” stanowią kwotę – 860.900 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 – 193.230 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 39.330 zł. Pozostała kwota 153.900 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 19.900 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 436.370 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę 244.600 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,– 38.900 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 47.250,00 zł

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **45.250,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 21.250 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 - 1.687.994,00 zł

Wydatki na zadania własne - 454.370,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 1.164.600,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków UE - 69.024,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.752.803 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy - **23.000,00 zł**
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **1.100,00 zł**
- c) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - **4.000,00 zł**
- d) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - **1.160.500,00 zł**
(wydatki na zadania zlecone – 1.159 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 52.669 zł oraz wydatki na zadania własne 1.500 zł –wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych).
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **10.600,00 zł**
w tym wydatki na zadania zlecone – 5.600 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze - **52.000,00 zł**
- e) zasiłki stałe - **70.000,00 zł**
- f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **233.770,00 zł**
z czego 207.600 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” .
- g) pozostała działalność - **64.000,00 zł**
Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa”
w kwocie **69.024,00 zł**

w rozbiciu na :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 40.748,30 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu - 7.247,52 zł

- pozostałe wydatki - 21.028,18 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania własne w kwocie - **6.000,00 zł**
na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące - **1.667.430,00 zł**
- 1.667.430,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- a) gospodarkę ściekową - **255.300 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
3 etaty – 101.100 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, utrzymaniem pojazdu MAN – 154.200 zł
- b) gospodarka odpadami - **248.000 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- c) oczyszczanie czyli wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci - **16.000 zł**
- d) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg - **175.930 zł**
- e) pozostała działalność - **972.200 zł**

Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 580.000 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**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na zadania własne - 417.000 zł - **417.000 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 - 5.000 zł
- d/opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł

Wydatki majątkowe **2.279.869,00 zł**

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.1 Budowa dróg gminnych:

- Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L w miejscowości Huta - **986.672,00 zł** (złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II” na kwotę 491.335 zł
- kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-Rekreacyjnej w ramach PROW w kwocie - **820.399,00 zł**
(złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu PROW na kwotę 487.517 zł)

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

1.1. Urzędy gmin:

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - **80.000,00 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw - **69.695,00 zł**
(podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach operacji z PROW -25.000 zł)

- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw - **66.975,00 zł**
(podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach operacji z PROW -25.000 zł)

- Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów – placu zabaw - **63.641,00 zł**
(podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach operacji z PROW -25.000 zł)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - **136.239,00 zł**
(podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu PROW na kwotę 81.960 zł)

- dotacja celowa dla GCK na wkład własny na zadanie realizowane w ramach PROW - **26.248,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale zaplanowano zadanie pn. „budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów”- **30.000,00 zł**
Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie - roboty dodatkowe .

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie na 2014 rok planuje się przychody w kwocie - **1.200.000,00 zł**
pochodzące z :

- kredytów - 600.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 100.000 zł
- wolnych środków - 500.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

i rozchody w kwocie - **233.200,00 zł**

na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia.

Planuje się wolne środki pochodzące z niewykorzystanego kredytu.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2013 r. wynosi – 966.335,87 zł z tytułu :

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